



# Wirtschafts pläne 2024

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

# 2024



# Wirtschafts plan 2024

ZUM  
HAUSHALTSPLAN

2024



# INHALTSÜBERSICHT

	Seite
<b>Teil A</b>	
<b>Gesamtinhaltsübersicht Wirtschaftspläne</b>	
<b>Teil B</b>	
<b>Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes</b>	
Allg. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes .....	B 5
Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes .....	B 7
Gesamterfolgsplan für die LVR-Klinken .....	B 9
Gesamtübersicht über die Investitionsprogramme der LVR-Kliniken .....	B 10
<b>Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Bedburg-Hau</b>	
1. Erfolgsplan.....	B 14
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 18
3. Stellenübersicht.....	B 22
4. Finanzplan.....	B 24
<b>Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Bonn</b>	
1. Erfolgsplan.....	B 26
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 30
3. Stellenübersicht.....	B 35
4. Finanzplan.....	B 37
<b>Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Düren</b>	
1. Erfolgsplan.....	B 40
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 44
3. Stellenübersicht.....	B 46
4. Finanzplan.....	B 48
<b>Wirtschaftsplan des LVR-Klinikums Düsseldorf</b>	
1. Erfolgsplan.....	B 50
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 54
3. Stellenübersicht.....	B 57
4. Finanzplan.....	B 59
<b>Wirtschaftsplan des LVR-Klinikums Essen</b>	
1. Erfolgsplan.....	B 62
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 66
3. Stellenübersicht.....	B 70
4. Finanzplan.....	B 72
<b>Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Köln</b>	
1. Erfolgsplan.....	B 74
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 78
3. Stellenübersicht.....	B 81
4. Finanzplan.....	B 83
<b>Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Langenfeld</b>	
1. Erfolgsplan.....	B 86
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 90
3. Stellenübersicht.....	B 95
4. Finanzplan.....	B 97

**Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Mönchengladbach**

1. Erfolgsplan.....	B 100
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 104
3. Stellenübersicht.....	B 106
4. Finanzplan.....	B 108

**Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Viersen**

1. Erfolgsplan.....	B 110
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 114
3. Stellenübersicht.....	B 118
4. Finanzplan.....	B 120

**Wirtschaftsplan der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen**

1. Erfolgsplan.....	B 122
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 126
3. Stellenübersicht.....	B 128
4. Finanzplan.....	B 130

**Wirtschaftsplan der LVR-Krankenhauszentralwäscherei**

1. Erfolgsplan.....	B 132
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 135
3. Stellenübersicht.....	B 138
4. Finanzplan.....	B 139

**Wirtschaftsplan des LVR-Institutes für Forschung und Bildung**

1. Erfolgsplan.....	B 142
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	B 145
3. Stellenübersicht.....	B 147
4. Finanzplan.....	B 149

**Teil C****Wirtschaftsplan des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen**

1. Allg. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen .....	C 2
2. Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen .....	C 5
3. Erfolgsplan.....	C 7
4. Vermögensplan/Investitionsprogramm.....	C 10
5. Stellenübersicht.....	C 12
6. Finanzplan.....	C 14

**Teil D****Wirtschaftsplan der LVR-Jugendhilfe Rheinland**

1. Allg. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der LVR-Jugendhilfe Rheinland.....	D	4
2. Bestimmungen zur Ausführung des Wirtschaftsplanes .....	D	6
3. Erfolgsplan.....	D	9
4. Vermögensplan / Investitionsprogramm .....	D	10
5. Stellenübersicht.....	D	12
6. Finanzplan .....	D	14

**Teil E****Wirtschaftsplan LVR-InfoKom**

1. Allg. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan LVR-InfoKom .....	E	2
2. Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes LVR-InfoKom .....	E	3
3. Erfolgsplan.....	E	5
4. Vermögensplan / Investitionsprogramm .....	E	8
5. Stellenübersicht.....	E	9
6. Finanzplan.....	E	10



**- Teil B -**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

**des**

**LVR-Klinikverbundes**

**2024**



# INHALTSÜBERSICHT

<b>Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2024</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsübersicht.....	B 3
Vorbemerkungen	
I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes.....	B 5
II. Bestimmungen über die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken.....	B 7
Gesamterfolgsplan der LVR-Kliniken.....	B 9
Gesamtvermögensplan der LVR-Kliniken.....	B 10
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bedburg-Hau</b>	B 13
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 14
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 18
3. Stellenübersicht.....	B 22
4. Finanzplan.....	B 24
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bonn</b>	B 25
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 26
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 30
3. Stellenübersicht.....	B 35
4. Finanzplan.....	B 37
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Düren</b>	B 39
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 40
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 44
3. Stellenübersicht.....	B 46
4. Finanzplan.....	B 48
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Düsseldorf</b>	B 49
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 50
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 54
3. Stellenübersicht.....	B 57
4. Finanzplan.....	B 59
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Essen</b>	B 61
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 62
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 66
3. Stellenübersicht.....	B 70
4. Finanzplan.....	B 72
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Köln</b>	B 73
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 74
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 78
3. Stellenübersicht.....	B 81
4. Finanzplan.....	B 83
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Langenfeld</b>	B 85
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 86
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 90
3. Stellenübersicht.....	B 95
4. Finanzplan.....	B 97
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Mönchengladbach</b>	B 99
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 100
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 104
3. Stellenübersicht.....	B 106
4. Finanzplan.....	B 108

# I N H A L T S Ü B E R S I C H T

<b>Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2024</b>	<b>Seite</b>
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik Viersen</b>	B 109
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 110
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 114
3. Stellenübersicht.....	B 118
4. Finanzplan.....	B 120
<b>Wirtschaftsplan LVR-Klinik für Orthopädie Viersen</b>	B 121
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 122
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 126
4. Stellenübersicht.....	B 128
5. Finanzplan.....	B 130
<b>Wirtschaftsplan LVR-Krankenhauszentralwäscherei</b>	B 131
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 132
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 135
3. Stellenübersicht.....	B 138
4. Finanzplan.....	B 139
<b>Wirtschaftsplan LVR-Institut für Forschung und Bildung</b>	B 141
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 142
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 145
3. Stellenübersicht.....	B 147
4. Finanzplan.....	B 149

## Vorbemerkungen

### I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes

#### 1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der kaufmännischen Buchführung im LVR-Klinikverbund sind die Bundespflege-satzverordnung, die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverord-nung, die Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung, die Abgrenzungsverordnung, die Krankenhaus-buchführungsverordnung und die Betriebssatzungen der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentral-wäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung.

#### 2. Verfahren zur Aufstellung der Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne 2024 werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch die Vorstände der LVR-Kliniken und die Betriebsleiter der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung aufgestellt. Im Mai/Juni 2023 wurden die Entwürfe zwischen den Einrich-tungen des LVR-Klinikverbunds und dem Träger abgestimmt.

#### 3. Finanzierungsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Pflegesatzverhandlungen im KHG-Bereich bilden neben dem Krankenhausfi-nanzierungsgesetz (KHG) und dem Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) die Bundespflege-satzverordnung (BPfIV) und das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Aufgrund der andauernden Budgetdeckelung müssen die Planansätze für das Jahr 2024 unter Vorbehalt gestellt werden, da die Kostenträger nicht verpflichtet sind, die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 2 SGB V auszuschöpfen. Ebenso sind, im Rahmen der Budgetverhandlungen, die Ausnahmetatbestände nach § 6 Abs. 1 und Abs. 4 BPfIV Verhandlungsgegenstand, die zu einer Veränderung der Planansätze führen können.

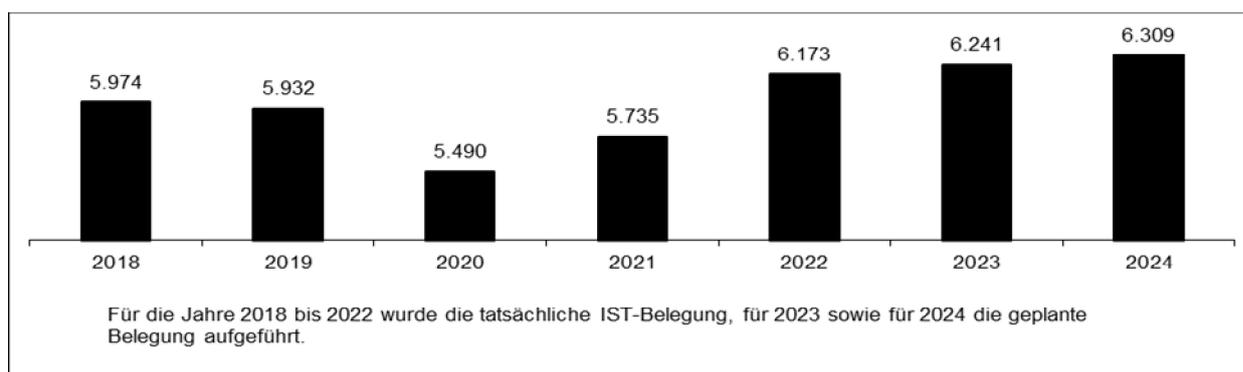
Für die LVR-Kliniken Bedburg-Hau und Bonn, das LVR-Klinikum Düsseldorf und die LVR-Klinik für Or-thopädie Viersen wurden mit den Kostenträgern für die Fachabteilungen Neurologie bzw. Orthopädie Basisfallwerte und CMI's nach den Vorschriften des KHEntgG vereinbart.

Die Veranschlagung für den Maßregelvollzug erfolgt unter Berücksichtigung der durch das Land fi-nanzierten Pauschalerlöse.

#### 4. Eckdaten der Wirtschaftspläne

##### 4.1 Belegung der LVR-Kliniken

Die voraussichtlichen Belegungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden von den LVR-Kliniken in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den jeweiligen Wirtschaftsplan übernommen. Insge-samt wird für 2024 ein geringfügiger Belegungsanstieg von plus 68 Patienten (= 1,09 %) bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Bettenkapazität um 67 Betten erwartet (Belegung lt. Wirtschaftsplan 2024 insgesamt: 6.309 Patienten). In dem nachstehenden Diagramm wird die Entwicklung der durchschnittlichen Belegung in den LVR-Kliniken von 2018 bis 2024 dargestellt.

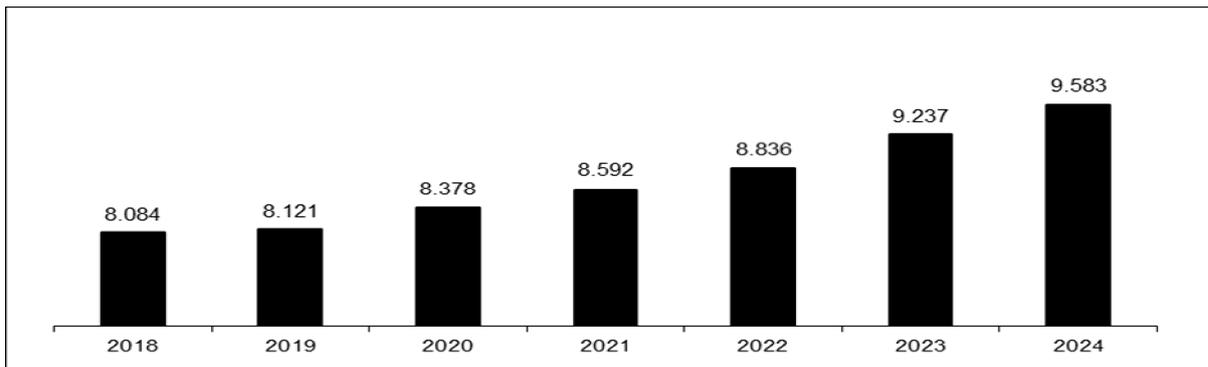


#### 4.2 Volumen und Ausgleich der Wirtschaftspläne

Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) der Wirtschaftspläne 2024 der KVR-Kliniken erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 8,21 %. Die KHG-Bereiche sind so geplant, dass eine ausreichende Finanzierung des Gesamtinvestitionsplanes sichergestellt ist.

#### 4.3 Durchschnittliche Stellenbesetzung der LVR-Kliniken

In den Stellenübersichten der LVR-Kliniken sind per Saldo 345,89 Stellen (ohne FSJ, FÖJ und BFD) mehr ausgewiesen als im Vorjahr. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Sollstellen in den LVR-Kliniken von 2018 – 2024.



#### 4.4 Investitionsaufwendungen

Das für das Wirtschaftsjahr 2024 vorgesehene Investitionsvolumen verringert sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023 um 3,73 %.

#### 4.5 Zuschüsse des Trägers

Die Zuschüsse des Trägers sind im Vermögensplan und in den Erläuterungen zum Erfolgsplan dargestellt.

#### 4.6 Finanzpläne

Die Finanzpläne zu den Wirtschaftsplänen 2024 wurden erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgsplanes erstellt. Sie umfassen den fünfjährigen Planungszeitraum von 2023 – 2027 und berücksichtigen jährliche Steigerungen.

#### 4.7 Kassenkredite

Die Ausweisung eines Kassenkreditrahmens für jede einzelne LVR-Klinik beruht auf einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt. Am bisherigen Verfahren zur Sicherstellung der Liquidität für die LVR-Kliniken durch die Kasse des Landschaftsverbandes ändert sich hierdurch nichts.

#### 4.8 Vermögensplan

Der Vermögensplan berücksichtigt die Investitionsmaßnahmen gemäß Gesamtfinanzierungsplan des LVR-Klinikverbundes) soweit im Zeitraum 2023 – 2027 mit der Realisierung zu rechnen ist. Maßnahmen mit einer beschlossenen HU-Bau sind dabei mit den Gesamtkosten berücksichtigt. Die übrigen Maßnahmen sind lediglich mit den entsprechenden Planungskosten angesetzt.

## II. Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes

### 1. Ausführung der Wirtschaftspläne / Deckungsfähigkeit

Für die Ausführung der Wirtschaftspläne sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung und die Betriebssatzungen der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung zu Grunde gelegt. Alle Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist die Zweckbindung von Einnahmen und die getrennte Finanzierung von Betriebskosten und Investitionen zu beachten.

Die Ansätze des Vermögensplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Deckungsfähigkeit darf nach Zustimmung durch den Fachbereich Finanzmanagement in Anspruch genommen werden.

### 2. Verwendung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Kostenlage und offen ausgewiesenen Verlusten wurden für jede LVR-Klinik getrennt kostendeckende Budgets ermittelt.

Die LVR-Kliniken haben grundsätzlich die Auswirkungen von Mehr- oder Mindererträgen aus allgemeinen Krankenhausleistungen selbst zu verantworten. Mindererträge müssen im Rahmen des Wirtschaftsplanes ausgeglichen werden; Mehrerträge können zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

### 3. Mehraufwendungen, Mindererträge bzw. Mehrausgaben, Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan

Das Verfahren bei Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Mehrausgaben und Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan ist in der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung und in den Betriebssatzungen geregelt. Danach ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

#### 3.1 Erfolgsplan

##### 3.1.1 Mindererträge und Mehraufwendungen, die nicht erfolgsgefährdend sind

Abweichungen sind durch Mehrerträge oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Aufwandsansätze auszugleichen.

##### 3.1.2 Erfolgsgefährdende Mindererträge und Mehraufwendungen

Art der Abweichung vom Erfolgsplan	Zuständigkeit
Mindererträge	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter der KHZW
Mehraufwendungen	
-- unabweisbare Mehraufwendungen	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter der KHZW
-- nicht unabweisbare Mehraufwendungen nicht eilbedürftig	Krankenhausausschüsse / Betriebsausschuss
-- nicht unabweisbare, jedoch eilbedürftige Mehraufwendungen	LVR-Direktorin

#### 3.2 Vermögensplan

##### 3.2.1 Mindereinnahmen

Mindereinnahmen können den Ausgleich des Vermögensplans nicht gefährden, weil die Ausgabenansätze nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

### 3.2.2 Mehrausgaben

Art der Abweichung vom Vermögensplan	Zuständigkeit
-- Mehrausgaben unter 30 % bis 50.000,00 €	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter d. KHZW
-- Mehrausgaben über 30 % bis 25.000,00 €	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter d. KHZW
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, nicht eilbedürftig	Krankenhausausschüsse / Be- triebsausschuss
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, eilbedürftig	LVR-Direktorin

Bei Einzelvorhaben ist in jedem Fall eine vorherige Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzmanagement wegen der Sicherung der Finanzierung erforderlich.

### 3.3 Unterrichtungspflicht

Auf die allgemeinen und speziellen Unterrichtungspflichten gegenüber Krankenhausausschuss / Betriebsausschuss, LVR-Direktorin und Kämmerin wird ausdrücklich hingewiesen.

## 4. Änderung der Wirtschaftspläne

Der Erfolgsplan der LVR-Kliniken ist nach § 21 Abs. 3 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken zu ändern, wenn von den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Umfang abgewichen werden muss.

Der Vermögensplan der LVR-Kliniken ist nach § 21 Abs. 4 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken insbesondere zu ändern, wenn die Gesamtsumme der Ausgaben wesentlich erhöht werden soll oder wenn zusätzliche Deckungsmittel aus dem Haushalt des Landschaftsverbandes zum Ausgleich des Planes notwendig werden.

Die Wirtschaftspläne der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung sind nach § 14 Abs. 3 der Satzung für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei bzw. nach § 20 Abs. 3 der Satzung für das LVR-Institut für Forschung und Bildung unverzüglich zu ändern, wenn

- a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage des Landschaftsverbandes beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder
- b) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen des Landschaftsverbandes oder höhere Kredite erforderlich werden oder
- c) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Sollte eine Änderung der Wirtschaftspläne notwendig werden, ist eine frühzeitige Unterrichtung der Kämmerin erforderlich, da die Wirtschaftspläne nur durch die Landschaftsversammlung geändert werden können.

Gesamterfolgsplan LVR-Kliniken

	Plan		Ergebnis
	2024 TEUR	2023 TEUR	2022 TEUR
Umsatzerlöse	1.038.501	948.936	910.825
Sonstige betriebliche Erträge	47.390	46.695	68.020
<b>Σ Erträge</b>	<b>1.085.891</b>	<b>995.631</b>	<b>978.845</b>
Personalaufwand	812.697	739.409	678.346
Materialaufwand	132.687	136.446	127.380
Sonstige Aufwendungen	134.133	121.754	166.648
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>1.079.517</b>	<b>997.609</b>	<b>972.374</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>6.374</b>	<b>-1.978</b>	<b>6.471</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	6.065	6.826	5.005
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>309</b>	<b>-8.804</b>	<b>1.466</b>
Finanzierungsaufwendungen	1.573	1.679	1.210
Finanzierungserträge	26	26	133
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.653</b>	<b>-1.077</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	123	123
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	123	123	123
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.238</b>	<b>-10.457</b>	<b>389</b>
Steuern	489	491	4.157
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.727</b>	<b>-10.948</b>	<b>-3.768</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	401	347	835
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.326</b>	<b>-10.601</b>	<b>-2.934</b>

## LVR-Kliniken

## Vermögensplan 2024

/

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	44.035.163	3.668.000	6.528.153		6.647.322	1.000.000	0	0	4.177.734	62.388.373
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	174.080	100.000	100.000		0	0	0	0	80.920	355.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	330.000	330.000
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	0	1.862.572		6.211.436	1.319.537	0	0	484.153	10.172.622
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	4.232.738	4.006.935	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	4.744.497	27.419.412
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	8.518.607	8.987.503		8.983.087	8.993.087	9.003.087	9.013.087	8.518.607	53.498.458
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	2.526.497	2.910.734		2.922.926	3.340.926	2.924.926	2.925.926	2.526.497	17.551.936
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	1.947.337	0		0	0	0	0	2.079.337	2.079.337
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>48.736.906</b>	<b>20.767.376</b>	<b>24.077.397</b>		<b>28.453.207</b>	<b>18.341.986</b>	<b>15.616.449</b>	<b>15.627.449</b>	<b>22.941.745</b>	<b>173.795.138</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	0	534.100		534.100	0	0	0	0	3.075.450
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	84.371.365	26.786.040	27.381.470		20.473.966	3.434.000	0	0	48.682.061	184.342.863
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	4.435.233	2.045.444	1.448.948		56.260	55.693	0	0	3.656.842	9.652.976
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.045.104	11.998.237		11.975.013	12.334.013	11.928.013	11.939.013	11.045.104	71.219.394
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>90.813.848</b>	<b>39.876.588</b>	<b>41.362.755</b>		<b>33.039.340</b>	<b>15.823.706</b>	<b>11.928.013</b>	<b>11.939.013</b>	<b>63.384.008</b>	<b>268.290.684</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	24.623.019	21.133.326	3.489.693	0	0	0	26.623.309
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.076.942</b>	<b>-19.109.213</b>	<b>-17.285.358</b>		<b>-4.586.132</b>	<b>2.518.280</b>	<b>3.688.436</b>	<b>3.688.436</b>	<b>-40.442.263</b>	<b>-94.495.546</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.885.669	13.248.333	5.593.678		3.800.000	0	0	0	17.676.352	46.955.699
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	26.733.422	10.103.823	16.851.885		6.208.894	2.904.482	1.734.326	1.734.326	27.828.672	83.996.009
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	610.000	0		0	0	0	0	360.000	360.000
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>46.619.091</b>	<b>23.962.156</b>	<b>22.445.563</b>		<b>10.008.894</b>	<b>2.904.482</b>	<b>1.734.326</b>	<b>1.734.326</b>	<b>45.865.024</b>	<b>131.311.708</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.373.977	2.289.353	2.675.842		2.938.399	2.938.399	2.938.399	2.938.399	2.855.627	18.659.041
23	Zuführung aus der Baupauschalenerücklage	3.168.173	2.563.591	2.484.363		2.484.363	2.484.363	2.484.363	2.484.363	2.567.134	18.157.121
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.542.149</b>	<b>4.852.943</b>	<b>5.160.205</b>		<b>5.422.762</b>	<b>5.422.762</b>	<b>5.422.762</b>	<b>5.422.762</b>	<b>5.422.762</b>	<b>36.816.162</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>42.076.942</b>	<b>19.109.213</b>	<b>17.285.358</b>		<b>4.586.132</b>	<b>-2.518.280</b>	<b>-3.688.436</b>	<b>-3.688.436</b>	<b>40.442.263</b>	<b>94.495.546</b>

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>		<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>25.819.047</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>		<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>25.819.047</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	520.263	1.124.845	1.204.072		1.204.072	1.204.072	1.204.072	1.204.072	1.121.301	7.661.925
Zuführung aus der Baupauschalentrücklage	3.168.173	2.563.591	2.484.363		2.484.363	2.484.363	2.484.363	2.484.363	2.567.134	18.157.121
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>		<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>25.819.047</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>		<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>3.688.435</b>	<b>25.819.047</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **W I R T S C H A F T S P L A N**

**LVR-Klinik Bedburg-Hau**

**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	222	222	222
Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
Neurologie	58	58	58
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	48	48	48
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	24	24	24
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>404</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>886</b>	<b>880</b>	<b>880</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	1.482,13	1.493,64	1.409,91

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	162.238	150.794	143.424
Sonstige betriebliche Erträge	3.793	6.062	8.073
<b>Σ Erträge</b>	<b>166.031</b>	<b>156.856</b>	<b>151.497</b>
Personalaufwand	124.933	116.107	109.461
Materialaufwand	20.256	23.416	18.967
Sonstige Aufwendungen	19.953	19.398	22.120
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>165.142</b>	<b>158.921</b>	<b>150.548</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>889</b>	<b>-2.065</b>	<b>949</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	729	710	691
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>160</b>	<b>-2.775</b>	<b>258</b>
Finanzierungsaufwendungen	147	161	173
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-147</b>	<b>-161</b>	<b>-173</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>13</b>	<b>-2.936</b>	<b>85</b>
Steuern	169	171	164
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-156</b>	<b>-3.107</b>	<b>-79</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	6
<b>Ergebnis</b>	<b>-156</b>	<b>-3.107</b>	<b>-73</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	151.873	140.317	132.143
Erlöse aus Wahlleistungen	37	47	31
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.244	5.872	5.869
Nutzungsentgelte der Ärzte	306	296	282
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	3.778	4.262	5.099
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>162.238</b>	<b>150.794</b>	<b>143.424</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	78.030	79.572	72.592
Kinder- und Jugendpsychiatrie	13.022	13.452	12.319
<b>Summe vollstationär</b>	<b>91.052</b>	<b>93.024</b>	<b>84.911</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	11.761	11.462	10.968
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.000	5.095	6.043
<b>Summe teilstationär</b>	<b>17.761</b>	<b>16.557</b>	<b>17.011</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>108.813</b>	<b>109.581</b>	<b>101.922</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>212.280</b>	<b>204.400</b>	<b>207.494</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>28.548</b>	<b>28.288</b>	<b>23.806</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>4.745</b>	<b>4.115</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>349.641</b>	<b>347.014</b>	<b>337.337</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
<b>Ambulanzen</b>	<b>21.715</b>	<b>20.675</b>	<b>22.109</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-4
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.859	4.733	6.303
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	934	1.329	1.774
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.793</b>	<b>6.062</b>	<b>8.073</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 80.500 € enthalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse zu Leben in Gastfamilien, Ombudsperson, Flüchtlinge und Migranten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	12.929	12.746	10.952
Pflegedienst	67.719	60.102	58.810
Medizinisch-Technischer Dienst	18.236	14.681	13.449
Funktionsdienst	5.734	8.539	7.929
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	6.480	6.677	6.297
Technischer Dienst	2.878	3.168	2.990
Verwaltungsdienst	7.325	6.700	6.159
Sonderdienst	566	549	528
Sonstiges Personal	8	0	8
Ausbildungsstätten	727	602	534
Nicht zurechenbare Personalkosten	2.331	2.343	1.805
<b>Personalaufwand</b>	<b>124.933</b>	<b>116.107</b>	<b>109.461</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	2.235	1.786	1.870
Medizinischer Bedarf	5.876	7.062	5.997
Wasser, Energie, Brennstoffe	7.563	10.764	6.279
Wirtschaftsbedarf	4.582	3.804	4.821
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>20.256</b>	<b>23.416</b>	<b>18.967</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.579	1.365	1.530
Zentrale Dienstleistungen	4.436	4.346	4.407
Instandhaltungen Aufwand	3.171	3.044	4.485
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	669	785	897
Abgaben, Versicherungen	1.180	810	952
Übrige Aufwendungen	8.918	9.048	9.849
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.953</b>	<b>19.398</b>	<b>22.120</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 19.175.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	36.602	368.000	1.360.033	0	0	0	0	503.398	1.900.033	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	0	1.862.572	1.692.214	1.319.537	0	0	484.153	5.653.400	
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869	
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	301.926	501.807	489.099	489.099	489.099	489.099	301.926	2.760.129	
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	390.977	621.655	632.847	632.847	632.847	632.847	390.977	3.544.020	
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>692.793</b>	<b>1.422.170</b>	<b>4.707.334</b>	<b>3.175.427</b>	<b>2.802.750</b>	<b>1.483.213</b>	<b>1.483.213</b>	<b>2.041.721</b>	<b>16.386.451</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	469.411	600.000	9.426.770	3.150.000	2.434.000	0	0	1.336.590	16.816.771	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	123.653	68.000	114.286	42.857	55.693	0	0	280.304	616.793	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	692.903	1.123.462	1.121.946	1.121.946	1.121.946	1.121.946	692.903	6.304.149	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>593.064</b>	<b>1.360.903</b>	<b>10.664.518</b>	<b>4.314.803</b>	<b>3.611.639</b>	<b>1.121.946</b>	<b>1.121.946</b>	<b>2.309.797</b>	<b>23.737.713</b>	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	5.682.550	3.192.857	2.489.693	0	0	5.682.550	
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>99.730</b>	<b>61.267</b>	<b>-5.957.184</b>	<b>-1.139.376</b>	<b>-808.889</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>-268.076</b>	<b>-7.351.261</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	261.537	300.000	6.318.451	1.500.643	1.170.156	0	0	629.343	9.880.130	
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>261.537</b>	<b>300.000</b>	<b>6.318.451</b>	<b>1.500.643</b>	<b>1.170.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.343</b>	<b>9.880.130</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869	
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>2.528.869</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-99.730</b>	<b>-61.267</b>	<b>5.957.184</b>	<b>1.139.376</b>	<b>808.889</b>	<b>-361.267</b>	<b>-361.267</b>	<b>268.076</b>	<b>7.351.261</b>	

## LVR-Klinik Bedburg-Hau

## Vermögensplan 2024 /

## Investitionsprogramm 2023-2027

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Sanierung und Erweiterung der Produktionsküche</b>					<b>Projekt Nr. 1.785</b>				<b>Zuständigkeit: Klinik</b>	
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	300.000	1.000.000		0	0	0	0	200.000	1.200.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.200.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	300.000	1.000.000		0	0	0	0	200.000	1.200.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Energetische Sanierung (BHKW)</b>					<b>Projekt Nr. 1.797</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	0	1.862.572		1.692.214	1.319.537	0	0	484.153	5.653.400
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>294.924</b>	<b>0</b>	<b>1.862.572</b>		<b>1.692.214</b>	<b>1.319.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.153</b>	<b>5.653.400</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	432.808	0	3.400.000		3.150.000	2.434.000	0	0	735.192	10.152.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	123.653	0	114.286		42.857	55.693	0	0	178.304	514.793
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>556.461</b>	<b>0</b>	<b>3.514.286</b>		<b>3.192.857</b>	<b>2.489.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913.496</b>	<b>10.666.793</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	5.682.550	3.192.857	2.489.693	0	0		5.682.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>-261.537</b>	<b>0</b>	<b>-1.651.714</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.643</b>	<b>-1.170.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.343</b>	<b>-5.013.393</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	261.537	0	1.651.714		1.500.643	1.170.156	0	0	429.343	5.013.393
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>261.537</b>	<b>0</b>	<b>1.651.714</b>		<b>1.500.643</b>	<b>1.170.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.343</b>	<b>5.013.393</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2022	2023		2024	2024	2025	2026		
<b>Umbau Haus 44 (Vitusklinik): Sanierung PP 16 Betten</b>					<b>Projekt Nr. 1.918</b>				<b>Zuständigkeit: Klinik</b>	
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	36.602	100.000	1.360.033		0	0	0	0	101.398	1.498.033
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>36.602</b>	<b>100.000</b>	<b>1.360.033</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.398</b>	<b>1.498.033</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	36.602	100.000	4.296.770		0	0	0	0	101.398	4.434.770
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>36.602</b>	<b>100.000</b>	<b>4.296.770</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.398</b>	<b>4.434.770</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>			0	0						0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / . Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.936.737</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.936.737</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	2.936.737		0	0	0	0	0	2.936.737
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.936.737</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.936.737</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sanierung Haus 41</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>				<b>Zuständigkeit: Klinik</b>	
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	730.000		0	0	0	0	0	730.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / . Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	730.000		0	0	0	0	0	730.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dependance Geldern</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	268.000	0		0	0	0	0	402.000	402.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	68.000	0		0	0	0	0	102.000	102.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / . Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	301.926	501.807		489.099	489.099	489.099	489.099	301.926	2.760.129
Zuweisungen der Forensik	0	349.654	604.061		621.601	621.601	621.601	621.601	349.654	3.440.119
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	36.436	17.594		11.246	11.246	11.246	11.246	36.436	99.014
Zuweisungen des HPH-Bereiches	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuweisungen des LVR (übrige Bereiche)	0	4.887	0		0	0	0	0	4.887	4.887
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>692.903</b>	<b>1.123.462</b>		<b>1.121.946</b>	<b>1.121.946</b>	<b>1.121.946</b>	<b>1.121.946</b>	<b>692.903</b>	<b>6.304.149</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	692.903	1.123.462		1.121.946	1.121.946	1.121.946	1.121.946	692.903	6.304.149
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>692.903</b>	<b>1.123.462</b>		<b>1.121.946</b>	<b>1.121.946</b>	<b>1.121.946</b>	<b>1.121.946</b>	<b>692.903</b>	<b>6.304.149</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>2.528.869</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>2.528.869</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>2.528.869</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>2.528.869</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	13,00	13,00	12,00
	15	11,00	6,00	8,78
	14	66,00	72,00	31,88
	13	8,00	6,00	35,39
	12	5,00	5,00	3,50
	11	21,00	23,00	23,60
	10	12,00	12,00	11,45
	9c	5,50	4,50	8,16
	9b	11,00	10,00	15,40
	9a	116,50	103,50	90,59
	8	25,50	28,50	32,80
	7	6,00	6,00	9,19
	6	87,50	87,50	68,55
	5	86,50	85,50	77,80
	4	8,00	8,00	10,83
	3	4,50	4,50	14,88
	2 Ü	0,00	0,00	1,92
	2	14,00	18,50	15,42
	1	50,00	55,50	46,98
<b>Pflegedienst</b>	P15	10,00	10,00	7,00
	P14	0,00	1,00	1,00
	P13	32,00	32,00	30,45
	P12	32,00	32,00	28,82
	P11	0,00	0,00	5,16
	P9	57,00	47,00	34,34
	P8	646,00	608,00	484,38
	P7	15,00	30,00	83,89
	P6	0,00	0,00	8,12
	P5	0,00	0,00	82,77
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	0,00	0,00	1,88
	S 12	74,00	82,00	81,10
	S 9	0,00	0,00	1,69
	S 8b	47,00	44,00	57,59
	S 4	2,00	2,00	0,00
<b>Ärzte</b>	IV	9,00	10,00	8,23
	III	14,00	13,00	12,60
	II	63,00	59,00	13,63
	I	0,00	0,00	42,15
<b>Summe</b>		<b>1.553,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.504,92</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Berufspraktikant/ABM	0,00	0,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	122,00	122,00	114,00
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	0,00	0,00	0,00
Psychologen im Praktikum	15,00	18,00	4,60
<b>Summe</b>	<b>137,00</b>	<b>140,00</b>	<b>118,60</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Bundesfreiwilligendienst	3,00	3,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	30,00	30,00	19,00
<b>Summe</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>19,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Hausmeister, Arzt

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	150.794	162.238	7,6%	166.643	2,7%	170.699	2,4%	174.869	2,4%
Sonstige betriebliche Erträge	6.062	3.793	-37,4%	1.032	-72,8%	1.032	0,0%	1.032	0,0%
<b>Σ Erträge</b>	<b>156.856</b>	<b>166.031</b>	<b>5,8%</b>	<b>167.675</b>	<b>1,0%</b>	<b>171.731</b>	<b>2,4%</b>	<b>175.901</b>	<b>2,4%</b>
Personalaufwand	116.107	124.933	7,6%	125.508	0,5%	128.460	2,4%	131.488	2,4%
Materialaufwand	23.416	20.256	-13,5%	20.962	3,5%	21.527	2,7%	22.105	2,7%
Sonstige Aufwendungen	19.398	19.953	2,9%	20.515	2,8%	21.088	2,8%	21.606	2,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>158.921</b>	<b>165.142</b>	<b>3,9%</b>	<b>166.985</b>	<b>1,1%</b>	<b>171.075</b>	<b>2,4%</b>	<b>175.199</b>	<b>2,4%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>-2.065</b>	<b>889</b>	<b>-143,1%</b>	<b>690</b>	<b>-22,4%</b>	<b>656</b>	<b>-4,9%</b>	<b>702</b>	<b>7,0%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	710	729	2,7%	710	-2,6%	713	0,4%	715	0,3%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2.775</b>	<b>160</b>	<b>-105,8%</b>	<b>-20</b>	<b>-112,5%</b>	<b>-57</b>	<b>185,0%</b>	<b>-13</b>	<b>-77,2%</b>
Finanzierungsaufwendungen	161	147	-8,7%	137	-6,8%	125	-8,8%	112	-10,4%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-161</b>	<b>-147</b>	<b>-8,7%</b>	<b>-137</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-125</b>	<b>-8,8%</b>	<b>-112</b>	<b>-10,4%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.936</b>	<b>13</b>	<b>-100,4%</b>	<b>-157</b>	<b>-1307,7%</b>	<b>-182</b>	<b>15,9%</b>	<b>-125</b>	<b>-31,3%</b>
Steuern	171	169	-1,2%	169	0,0%	171	1,2%	172	0,6%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-3.107</b>	<b>-156</b>	<b>-95,0%</b>	<b>-326</b>	<b>109,0%</b>	<b>-353</b>	<b>8,3%</b>	<b>-297</b>	<b>-15,9%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.107</b>	<b>-156</b>	<b>-95,0%</b>	<b>-326</b>	<b>109,0%</b>	<b>-353</b>	<b>8,3%</b>	<b>-297</b>	<b>-15,9%</b>

# **W I R T S C H A F T S P L A N**

**LVR-Klinik Bonn**

**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	528	528	528
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Neurologie	70	70	70
Kinderneurologisches Zentrum	30	30	30
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	109	109	109
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>858</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	1.177,48	1.177,48	1.174,58

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	138.065	129.699	126.582
Sonstige betriebliche Erträge	810	275	2.039
<b>Σ Erträge</b>	<b>138.875</b>	<b>129.974</b>	<b>128.621</b>
Personalaufwand	101.927	96.820	93.855
Materialaufwand	20.565	19.817	21.610
Sonstige Aufwendungen	15.426	14.749	14.322
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>137.918</b>	<b>131.386</b>	<b>129.787</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>957</b>	<b>-1.412</b>	<b>-1.166</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	994	687	784
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-37</b>	<b>-2.099</b>	<b>-1.950</b>
Finanzierungsaufwendungen	106	93	0
Finanzierungserträge	0	0	10
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-106</b>	<b>-93</b>	<b>10</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	123	123
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	123	123	123
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-143</b>	<b>-2.192</b>	<b>-1.940</b>
Steuern	30	29	44
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-173</b>	<b>-2.221</b>	<b>-1.984</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	1
<b>Ergebnis</b>	<b>-173</b>	<b>-2.221</b>	<b>-1.983</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	119.790	112.699	111.453
Erlöse aus Walleistungen	217	206	178
Erlöse aus ambulanten Leistungen	11.819	11.027	9.977
Nutzungsentgelte der Ärzte	843	1.000	745
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	5.396	4.767	4.229
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>138.065</b>	<b>129.699</b>	<b>126.582</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	183.406	178.933	163.014
Kinder- und Jugendpsychiatrie	16.400	16.000	13.881
<b>Summe vollstationär</b>	<b>199.806</b>	<b>194.933</b>	<b>176.895</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	23.087	22.524	23.538
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.150	6.000	4.666
<b>Summe teilstationär</b>	<b>29.237</b>	<b>28.524</b>	<b>28.204</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>229.043</b>	<b>223.457</b>	<b>205.099</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>18.300</b>	<b>19.710</b>	<b>19.235</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>247.343</b>	<b>243.167</b>	<b>224.334</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
<b>Ambulanzen</b>	<b>39.208</b>	<b>38.007</b>	<b>33.638</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	810	275	1.191
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	0	0	848
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>810</b>	<b>275</b>	<b>2.039</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 419 TEUR enthalten. Diese verteilen sich wie folgt: 65 TEUR Förderung LIGA, 7 TEUR Aufwands-pauschale Ombudsperson, 39 TEUR Förderung Sprach- und Kulturmittler zur Versorgung von Migranten und 308 TEUR Qualitätssicherung im MRV.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	20.836	19.793	19.057
Pflegedienst	48.472	46.041	44.669
Medizinisch-Technischer Dienst	16.650	15.819	15.540
Funktionsdienst	3.734	3.547	3.211
Klinisches Hauspersonal	211	200	270
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.363	4.143	3.925
Technischer Dienst	1.648	1.566	1.661
Verwaltungsdienst	4.459	4.235	4.528
Sonderdienst	78	74	83
Sonstiges Personal	81	77	111
Ausbildungsstätten	655	623	618
Nicht zurechenbare Personalkosten	740	702	182
<b>Personalaufwand</b>	<b>101.927</b>	<b>96.820</b>	<b>93.855</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	3.862	3.481	3.378
Medizinischer Bedarf	8.113	7.487	9.824
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.175	4.483	3.991
Wirtschaftsbedarf	4.415	4.366	4.417
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>20.565</b>	<b>19.817</b>	<b>21.610</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.575	1.546	1.616
Zentrale Dienstleistungen	4.761	4.118	4.674
Instandhaltungen Aufwand	1.458	1.335	1.952
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	923	900	878
Wartung	991	1.035	929
Abgaben, Versicherungen	617	652	629
Übrige Aufwendungen	5.101	5.163	3.644
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.426</b>	<b>14.749</b>	<b>14.322</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 16.044.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	1.328.877	1.103.074	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	2.349.452	7.601.199	
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.730.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.730.000	10.525.000	
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	68.000	518.000	
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	1.947.337	0	0	0	0	0	2.079.337	2.079.337	
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>1.328.877</b>	<b>4.848.411</b>	<b>2.633.574</b>	<b>0</b>	<b>2.633.574</b>	<b>2.633.574</b>	<b>2.633.574</b>	<b>2.633.574</b>	<b>6.226.789</b>	<b>20.723.536</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	6.790.051	5.256.000	1.052.000	0	0	0	0	13.544.326	21.386.377	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	568.651	527.170	94.670	0	0	0	0	829.418	1.492.739	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.798.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.798.000	11.043.000	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>7.358.702</b>	<b>7.581.170</b>	<b>2.995.670</b>	<b>0</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>16.171.744</b>	<b>33.922.116</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.029.825</b>	<b>-2.732.759</b>	<b>-362.096</b>	<b>0</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>-9.944.955</b>	<b>-13.198.580</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	4.897	2.787.333	1.146.670	0	0	0	0	7.003.843	8.155.410	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.809.502	120.000	0	0	0	0	0	3.365.686	10.175.188	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	610.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000	
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.814.399</b>	<b>3.517.333</b>	<b>1.146.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.729.529</b>	<b>18.690.598</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	338	192.926	272.154	272.154	272.154	272.154	272.154	192.926	1.554.032	
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	784.236	591.648	512.420	512.420	512.420	512.420	512.420	591.648	3.937.986	
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>0</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.029.825</b>	<b>2.732.759</b>	<b>362.096</b>	<b>0</b>	<b>-784.574</b>	<b>-784.574</b>	<b>-784.574</b>	<b>9.944.955</b>	<b>13.198.580</b>	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR	
<b>Umbau Otto-Löwenstein-Komplex</b>											
						Projekt Nr.	1.412	Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.947.337	0		0	0	0	0	0	2.079.337	2.079.337
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.947.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.079.337</b>	<b>2.079.337</b>
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	6.218.680	3.850.000	52.000		0	0	0	0	0	8.766.939	15.037.619
für Planungskosten (BPS / EPL)	439.803	84.670	94.670		0	0	0	0	0	213.403	747.876
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>6.658.483</b>	<b>3.934.670</b>	<b>146.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.980.342</b>	<b>15.785.495</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-6.658.483</b>	<b>-1.987.333</b>	<b>-146.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.901.005</b>	<b>-13.706.158</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	1.987.333	146.670		0	0	0	0	0	5.266.580	5.413.250
Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.658.483	0	0		0	0	0	0	0	1.634.425	8.292.908
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.658.483</b>	<b>1.987.333</b>	<b>146.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.901.005</b>	<b>13.706.158</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neubau SPZ sowie Umbau Haus 27</b>											
						Projekt Nr.	1.543	Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>											
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	30	200.000	1.000.000		0	0	0	0	0	699.970	1.700.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	4.867	100.000	0		0	0	0	0	0	237.293	242.160
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>4.897</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937.263</b>	<b>1.942.160</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-4.897</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-937.263</b>	<b>-1.942.160</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	4.897	0	1.000.000		0	0	0	0	0	937.263	1.942.160
Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	300.000	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.897</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937.263</b>	<b>1.942.160</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erneuerung der technischen Betriebseinrichtungen zur Energieversorgung, Ersatz GLT</b>											
						Projekt Nr.	1.862	Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>											
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	117.461	120.000	0		0	0	0	0	0	1.682.539	1.800.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	33.558	0	0		0	0	0	0	0	48.722	82.280
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>151.019</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.731.261</b>	<b>1.882.280</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-151.019</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.731.261</b>	<b>-1.882.280</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	151.019	120.000	0		0	0	0	0	0	1.731.261	1.882.280
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.019</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.731.261</b>	<b>1.882.280</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR
<b>Erneuerung der technischen Betriebseinrichtungen zur Energieversorgung, Ersatz BHKW</b>					<b>Projekt Nr. 1.863</b>			<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	544.303	318.500	0		0	0	0	0	1.564.878	2.109.181
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>544.303</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.564.878</b>	<b>2.109.181</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	453.880	306.000	0		0	0	0	0	1.564.878	2.018.758
für Planungskosten (BPS / EPL)	90.423	12.500	0		0	0	0	0	0	90.423
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>544.303</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.564.878</b>	<b>2.109.181</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erneuerung der technischen Betriebseinrichtungen, Energieversorgung Küche</b>					<b>Projekt Nr. 1.875</b>			<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	150.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	150.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Umbau Tagesklinik Sucht Haus 15 15 TKL-Plätze</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>			<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	0		0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	300.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>Neubau Tagesklinik PP im Rhein-Sieg-Kreis</b>											
<b>32 TKL-Plätze</b>											
Projekt Nr. NN Zuständigkeit: Trägerverwaltung											
Einzahlungen											
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	300.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	200.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	500.000	0		0	0	0	0	500.000	500.000	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Neubau Tagesklinik KJPP im Rhein-Sieg-Kreis</b>											
<b>14 TKL-Plätze</b>											
Projekt Nr. NN Zuständigkeit: Trägerverwaltung											
Einzahlungen											
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	130.000	0		0	0	0	0	130.000	130.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	30.000	0		0	0	0	0	30.000	30.000	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	160.000	0		0	0	0	0	160.000	160.000	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.730.000	1.759.000		1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.730.000	10.525.000	
Zuweisungen der Forensik	0	68.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	68.000	518.000	
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.849.000</b>		<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>11.043.000</b>	
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.798.000	1.849.000		1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.798.000	11.043.000	
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.849.000</b>		<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.798.000</b>	<b>11.043.000</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0							
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## LVR-Klinik Bonn

## Vermögensplan 2024 /

## Investitionsprogramm 2023-2027

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	338	192.926	272.154		272.154	272.154	272.154	272.154	192.926	1.554.032
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	784.236	591.648	512.420		512.420	512.420	512.420	512.420	591.648	3.937.986
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>		<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	10,00	11,00	10,10
	15	6,00	4,00	5,78
	14	41,00	42,00	40,70
	13	32,00	31,00	32,43
	12	6,00	7,00	6,00
	11	6,00	6,00	5,34
	10	8,00	8,00	8,79
	9c	6,00	6,00	6,45
	9b	11,00	11,00	11,66
	9a	79,00	79,00	77,60
	8	18,00	18,00	17,94
	7	23,00	20,00	22,27
	6	33,00	32,00	32,54
	5	73,00	77,00	71,70
	4	10,00	10,00	10,00
	3	49,00	49,00	48,13
	2 Ü	1,00	1,00	1,00
	2	2,00	2,00	2,41
	1	5,00	5,00	5,57
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
	S 12	48,00	43,00	48,54
	S 9	2,00	3,00	1,25
	S 8b	23,00	27,00	22,19
	S 4	1,00	1,00	0,75
	S 3	1,00	1,00	1,00
<b>Pflegedienst</b>				
	P15	7,00	7,00	7,00
	P13	28,00	28,00	26,98
	P12	37,00	37,00	37,09
	P11	10,00	10,00	9,83
	P10	4,00	4,00	3,41
	P9	24,00	24,00	18,75
	P8	402,00	402,00	392,11
	P7	42,00	42,00	41,45
	P6	18,00	18,00	16,75
	P5	10,00	10,00	9,07
<b>Ärzte</b>				
	IV	8,00	8,00	7,65
	III	29,00	25,00	29,50
	II	37,00	41,00	38,08
	I	74,00	74,00	73,80
<b>Summe</b>		<b>1.224,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.201,61</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Berufspraktikant	18,00	18,00	18,26
Kr.- Pflegeschüler	150,00	150,00	127,00
Pflegepraktikanten	2,00	2,00	0,00
Auszubildende	5,00	5,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>146,26</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
FSJ/BuFD etc.	15,00	15,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	129.699	138.065	6,5%	141.517	2,5%	145.059	2,5%	148.692	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	275	810	194,5%	299	-63,1%	306	2,3%	313	2,3%
<b>Σ Erträge</b>	<b>129.974</b>	<b>138.875</b>	<b>6,8%</b>	<b>141.816</b>	<b>2,1%</b>	<b>145.365</b>	<b>2,5%</b>	<b>149.005</b>	<b>2,5%</b>
Personalaufwand	96.820	101.927	5,3%	104.008	2,0%	106.619	2,5%	109.297	2,5%
Materialaufwand	19.817	20.565	3,8%	21.003	2,1%	21.508	2,4%	22.028	2,4%
Sonstige Aufwendungen	14.749	15.426	4,6%	15.825	2,6%	16.219	2,5%	16.622	2,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>131.386</b>	<b>137.918</b>	<b>5,0%</b>	<b>140.836</b>	<b>2,1%</b>	<b>144.346</b>	<b>2,5%</b>	<b>147.947</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>-1.412</b>	<b>957</b>	<b>-167,8%</b>	<b>980</b>	<b>2,4%</b>	<b>1.019</b>	<b>4,0%</b>	<b>1.058</b>	<b>3,8%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	687	994	44,7%	950	-4,4%	900	-5,3%	900	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2.099</b>	<b>-37</b>	<b>-98,2%</b>	<b>30</b>	<b>-181,1%</b>	<b>119</b>	<b>296,7%</b>	<b>158</b>	<b>32,8%</b>
Finanzierungsaufwendungen	93	106	14,0%	150	41,5%	200	33,3%	200	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-93</b>	<b>-106</b>	<b>14,0%</b>	<b>-150</b>	<b>41,5%</b>	<b>-200</b>	<b>33,3%</b>	<b>-200</b>	<b>0,0%</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. ande	123	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.192</b>	<b>-143</b>	<b>-93,5%</b>	<b>-120</b>	<b>-16,1%</b>	<b>-81</b>	<b>-32,5%</b>	<b>-42</b>	<b>-48,1%</b>
Steuern	29	30	3,4%	31	3,3%	32	3,2%	33	3,1%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-2.221</b>	<b>-173</b>	<b>-92,2%</b>	<b>-151</b>	<b>-12,7%</b>	<b>-113</b>	<b>-25,2%</b>	<b>-75</b>	<b>-33,6%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.221</b>	<b>-173</b>	<b>-92,2%</b>	<b>-151</b>	<b>-12,7%</b>	<b>-113</b>	<b>-25,2%</b>	<b>-75</b>	<b>-33,6%</b>



# **W I R T S C H A F T S P L A N**

**LVR-Klinik Düren**

**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	425	425	425
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	116	116	96
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	20
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>218</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>792</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	1.087,62	1.087,62	970,40

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	113.133	105.351	95.764
Sonstige betriebliche Erträge	6.289	6.092	6.136
<b>∑ Erträge</b>	<b>119.422</b>	<b>111.443</b>	<b>101.900</b>
Personalaufwand	95.198	87.190	75.456
Materialaufwand	10.023	11.803	10.290
Sonstige Aufwendungen	13.359	12.245	15.498
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>118.580</b>	<b>111.238</b>	<b>101.244</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>842</b>	<b>205</b>	<b>656</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	625	684	595
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>217</b>	<b>-479</b>	<b>61</b>
Finanzierungsaufwendungen	275	363	293
Finanzierungserträge	5	5	97
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-270</b>	<b>-358</b>	<b>-196</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-53</b>	<b>-837</b>	<b>-135</b>
Steuern	46	56	52
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-99</b>	<b>-893</b>	<b>-187</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	250	200	395
<b>Ergebnis</b>	<b>151</b>	<b>-693</b>	<b>208</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	105.728	98.477	88.667
Erlöse aus Wahlleistungen	130	130	107
Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.963	3.856	3.567
Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	3.312	2.888	3.423
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>113.133</b>	<b>105.351</b>	<b>95.764</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	136.300	136.300	129.246
<b>Summe vollstationär</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	<b>129.246</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	26.573	24.600	20.565
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	3.093
<b>Summe teilstationär</b>	<b>26.573</b>	<b>24.600</b>	<b>23.658</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>162.873</b>	<b>160.900</b>	<b>152.904</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>103.295</b>	<b>102.200</b>	<b>96.006</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.389</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>277.968</b>	<b>274.900</b>	<b>260.299</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Ambulanzen	18.575	18.560	18.290
ambulante OP	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.277	5.642	4.448
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	8	8	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	1.004	442	1.688
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.289</b>	<b>6.092</b>	<b>6.136</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des MAGS in Höhe von rd. 2,7 Mio. € für Zuschüsse zum Qualitätsprojekt MRV enthalten. Im Übrigen betrifft der Ausweis mit rd. 0,8 Mio. € u.a. einen anteiligen pauschalen Ausgleich von mittelbar durch den Anstieg der Energiepreise verursachten Kostensteigerungen durch die Bezirksregierung Köln.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	13.823	12.188	10.365
Pflegedienst	49.014	44.788	40.094
Medizinisch-Technischer Dienst	10.010	9.437	8.218
Funktionsdienst	5.774	5.270	3.978
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.394	3.289	3.029
Technischer Dienst	1.789	1.654	1.369
Verwaltungsdienst	7.021	6.510	5.200
Sonderdienst	316	291	253
Sonstiges Personal	1.952	1.731	1.227
Ausbildungsstätten	939	876	774
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.166	1.156	949
<b>Personalaufwand</b>	<b>95.198</b>	<b>87.190</b>	<b>75.456</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	1.915	1.475	1.517
Medizinischer Bedarf	3.884	3.626	3.455
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.300	4.300	2.577
Wirtschaftsbedarf	1.924	1.802	1.885
Sonstige	0	600	856
<b>Materialaufwand</b>	<b>10.023</b>	<b>11.803</b>	<b>10.290</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	819	814	688
Zentrale Dienstleistungen	3.663	3.136	3.325
Instandhaltungen Aufwand	2.744	2.285	5.589
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	250	200	238
Wartung	538	570	435
Abgaben, Versicherungen	463	405	397
Übrige Aufwendungen	4.882	4.835	4.826
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.359</b>	<b>12.245</b>	<b>15.498</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 13.794.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.023.406	1.040.681	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.023.406	1.023.406	6.228.087
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	526.002	533.842	534.000	534.000	534.000	534.000	526.002	526.002	3.195.844
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>404.156</b>	<b>1.953.564</b>	<b>1.978.679</b>	<b>1.979.156</b>	<b>1.979.156</b>	<b>1.979.156</b>	<b>1.979.156</b>	<b>1.953.564</b>	<b>1.953.564</b>	<b>12.253.023</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	296.293	0	410.700	0	0	0	0	385.007	385.007	1.092.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	82.240	0	233.960	0	0	0	0	110.000	110.000	426.200
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.549.408	1.574.523	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.549.408	1.549.408	9.423.931
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>378.533</b>	<b>1.549.408</b>	<b>2.219.183</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>2.044.415</b>	<b>2.044.415</b>	<b>10.942.132</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>25.623</b>	<b>404.156</b>	<b>-240.504</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>-90.851</b>	<b>-90.851</b>	<b>1.310.892</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	378.533	0	644.660	0	0	0	0	495.007	495.007	1.518.200
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>378.533</b>	<b>0</b>	<b>644.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.007</b>	<b>495.007</b>	<b>1.518.200</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.623</b>	<b>-404.156</b>	<b>240.504</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>90.851</b>	<b>90.851</b>	<b>-1.310.892</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>Sanierung Haus 14</b>						<b>Projekt Nr. 1.802</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>				
<u>Einzahlungen</u>												
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	296.293	0	410.700		0	0	0	0	385.007	1.092.000		
für Planungskosten (BPS / EPL)	82.240	0	233.960		0	0	0	0	110.000	426.200		
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>378.533</b>	<b>0</b>	<b>644.660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.007</b>	<b>1.518.200</b>		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-378.533</b>	<b>0</b>	<b>-644.660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.007</b>	<b>-1.518.200</b>		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	378.533	0	644.660		0	0	0	0	495.007	1.518.200		
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>378.533</b>	<b>0</b>	<b>644.660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.007</b>	<b>1.518.200</b>		
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.023.406	1.040.681		1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.023.406	6.228.087
Zuweisungen der Forensik	0	526.002	533.842		534.000	534.000	534.000	534.000	526.002	3.195.844
<b>∑ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.549.408</b>	<b>1.574.523</b>		<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.549.408</b>	<b>9.423.931</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.549.408	1.574.523		1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.549.408	9.423.931
<b>∑ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.549.408</b>	<b>1.574.523</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.549.408</b>	<b>9.423.931</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
<b>∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15	5,00	5,00	5,86
	14	28,01	27,10	21,96
	13	39,90	39,90	43,20
	12	2,00	1,00	2,00
	11	10,65	10,65	11,44
	10	13,50	11,50	9,82
	9d	1,00	1,00	0,00
	9c	3,10	3,10	5,77
	9b	4,75	4,75	3,10
	9a	63,64	61,39	60,39
	8	17,01	16,01	18,27
	7	5,00	5,00	5,59
	6	47,16	46,16	53,89
	5	53,12	53,12	52,27
	4	1,16	1,16	1,16
	3	16,91	16,91	13,03
	2 Ü	1,04	1,04	0,52
	2	12,00	12,00	14,05
<b>Pflegedienst</b>	P15	7,00	7,00	5,91
	P13	20,00	20,00	17,93
	P12	32,00	32,00	29,32
	P11	17,37	17,37	19,43
	P10	3,15	3,15	2,00
	P9	29,94	29,94	29,18
	P8	404,92	390,61	349,40
	P7	56,00	56,00	55,46
	P5	42,31	42,31	38,76
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	1,00	0,75
	S 12	42,62	41,47	39,54
	S 8	5,50	5,50	7,10
<b>Ärzte</b>	IV	7,00	7,00	5,00
	III	9,13	9,13	7,80
	II	33,73	30,98	25,65
	I	33,40	33,40	39,08
<b>Summe</b>		<b>1.079,02</b>	<b>1.052,65</b>	<b>1.003,63</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Berufspraktikant	1,00	1,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	75,00	75,00	58,00
Ergotherapieschüler	60,00	60,00	53,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>111,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 11	1,00	0,00	0,00	1,00	0,68
	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,68</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Freiwilliges Soziales Jahr	5,00	5,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	15,00	12,00	12,00
<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>17,00</b>	<b>13,00</b>

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	105.351	113.133	7,4%	116.225	2,7%	119.088	2,5%	122.230	2,6%
Sonstige betriebliche Erträge	6.092	6.289	3,2%	4.181	-33,5%	4.208	0,6%	4.320	2,7%
<b>Σ Erträge</b>	<b>111.443</b>	<b>119.422</b>	<b>7,2%</b>	<b>120.406</b>	<b>0,8%</b>	<b>123.296</b>	<b>2,4%</b>	<b>126.550</b>	<b>2,6%</b>
Personalaufwand	87.190	95.198	9,2%	95.497	0,3%	97.884	2,5%	100.332	2,5%
Materialaufwand	11.803	10.023	-15,1%	10.277	2,5%	10.532	2,5%	10.802	2,6%
Sonstige Aufwendungen	12.245	13.359	9,1%	13.785	3,2%	14.047	1,9%	14.397	2,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>111.238</b>	<b>118.580</b>	<b>6,6%</b>	<b>119.559</b>	<b>0,8%</b>	<b>122.463</b>	<b>2,4%</b>	<b>125.531</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>205</b>	<b>842</b>	<b>310,7%</b>	<b>847</b>	<b>0,6%</b>	<b>833</b>	<b>-1,7%</b>	<b>1.019</b>	<b>22,3%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	684	625	-8,6%	625	0,0%	625	0,0%	825	32,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-479</b>	<b>217</b>	<b>-145,3%</b>	<b>222</b>	<b>2,3%</b>	<b>208</b>	<b>-6,3%</b>	<b>194</b>	<b>-6,7%</b>
Finanzierungsaufwendungen	363	275	-24,2%	265	-3,6%	255	-3,8%	245	-3,9%
Finanzierungserträge	5	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-358</b>	<b>-270</b>	<b>-24,6%</b>	<b>-260</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-250</b>	<b>-3,8%</b>	<b>-240</b>	<b>-4,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-837</b>	<b>-53</b>	<b>-93,7%</b>	<b>-38</b>	<b>-28,3%</b>	<b>-42</b>	<b>10,5%</b>	<b>-46</b>	<b>9,5%</b>
Steuern	56	46	-17,9%	46	0,0%	46	0,0%	46	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-893</b>	<b>-99</b>	<b>-88,9%</b>	<b>-84</b>	<b>-15,2%</b>	<b>-88</b>	<b>4,8%</b>	<b>-92</b>	<b>4,5%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	200	250	25,0%	250	0,0%	250	0,0%	250	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-693</b>	<b>151</b>	<b>-121,8%</b>	<b>166</b>	<b>9,9%</b>	<b>162</b>	<b>-2,4%</b>	<b>158</b>	<b>-2,5%</b>

# **W I R T S C H A F T S P L A N**

**LVR-Klinikum Düsseldorf**

**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	411	391	411
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Psychosomatik / Psychotherapie	24	24	24
Neurologie	36	36	36
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>523</b>	<b>503</b>	<b>523</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	100	100	100
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	28	28	28
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	28	28	28
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>679</b>	<b>659</b>	<b>679</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>787</b>	<b>767</b>	<b>747</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	1.197,65	1.113,14	980,40

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	130.478	111.544	107.345
Sonstige betriebliche Erträge	9.171	7.698	10.050
<b>Σ Erträge</b>	<b>139.649</b>	<b>119.242</b>	<b>117.395</b>
Personalaufwand	109.219	90.521	78.434
Materialaufwand	15.885	16.763	14.469
Sonstige Aufwendungen	12.711	11.744	18.782
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>137.815</b>	<b>119.028</b>	<b>111.685</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>1.834</b>	<b>214</b>	<b>5.710</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	1.710	2.320	1.267
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>124</b>	<b>-2.106</b>	<b>4.443</b>
Finanzierungsaufwendungen	374	385	261
Finanzierungserträge	20	20	26
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-354</b>	<b>-365</b>	<b>-235</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-230</b>	<b>-2.471</b>	<b>4.208</b>
Steuern	102	99	3.799
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-332</b>	<b>-2.570</b>	<b>409</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-332</b>	<b>-2.570</b>	<b>409</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	112.221	96.984	90.170
Erlöse aus Wahlleistungen	1.698	1.200	1.599
Erlöse aus ambulanten Leistungen	10.231	8.442	8.125
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.859	993	1.501
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	4.469	3.925	5.950
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>130.478</b>	<b>111.544</b>	<b>107.345</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	129.058	129.085	130.042
Kinder- und Jugendpsychiatrie	18.391	18.340	17.663
Psychosomatik / Psychotherapie	8.563	8.540	8.512
<b>Summe vollstationär</b>	<b>156.012</b>	<b>155.965</b>	<b>156.217</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	26.026	25.990	25.881
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	7.000	7.000	6.845
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	7.000	7.000	6.469
<b>Summe teilstationär</b>	<b>40.026</b>	<b>39.990</b>	<b>39.195</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>196.038</b>	<b>195.955</b>	<b>195.412</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>15.478</b>	<b>13.870</b>	<b>10.240</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>22.070</b>	<b>22.010</b>	<b>23.226</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>233.586</b>	<b>231.835</b>	<b>228.878</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Ambulanzen	30.604	28.707	28.616
ambulante OP	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.681	4.305	5.088
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	370	530	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.120	2.863	4.962
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.171</b>	<b>7.698</b>	<b>10.050</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 50.500 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zu Patientenclubs und Reinigung Patientenbekleidung.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	20.660	16.780	14.875
Pflegedienst	50.231	40.836	33.679
Medizinisch-Technischer Dienst	17.465	14.278	12.659
Funktionsdienst	5.757	5.245	4.581
Klinisches Hauspersonal	1.178	943	950
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.805	2.578	2.440
Technischer Dienst	2.427	2.061	1.755
Verwaltungsdienst	5.403	4.823	4.253
Sonderdienst	707	455	436
Sonstiges Personal	16	48	251
Ausbildungsstätten	643	596	491
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.927	1.878	2.064
<b>Personalaufwand</b>	<b>109.219</b>	<b>90.521</b>	<b>78.434</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	1.646	1.509	1.392
Medizinischer Bedarf	8.518	8.419	8.219
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.560	4.037	2.368
Wirtschaftsbedarf	3.161	2.798	2.490
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>15.885</b>	<b>16.763</b>	<b>14.469</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.188	1.125	1.122
Zentrale Dienstleistungen	4.970	4.681	4.992
Instandhaltungen Aufwand	2.335	1.912	2.688
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	921	683	618
Abgaben, Versicherungen	393	367	1.719
Übrige Aufwendungen	2.904	2.976	7.643
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.711</b>	<b>11.744</b>	<b>18.782</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 16.172.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	43.998.561	0	1.139.000		13.403	0	0	0	3.374.336	48.525.300
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	330.000	330.000
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	0	3.052.896
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.450.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.000	8.950.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>44.507.377</b>	<b>1.958.816</b>	<b>3.147.816</b>		<b>2.022.219</b>	<b>2.008.816</b>	<b>2.008.816</b>	<b>2.008.816</b>	<b>5.154.336</b>	<b>60.858.196</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	74.630.971	1.161.000	2.300.000		0	0	0	0	4.283.960	81.214.931
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	3.031.138	28.024	28.024		13.403	0	0	0	238.106	3.310.672
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.450.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.000	8.950.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>77.662.110</b>	<b>2.639.024</b>	<b>3.828.024</b>		<b>1.513.403</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.972.066</b>	<b>93.475.603</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		13.403	0	0	0	0	13.403
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.154.733</b>	<b>-680.208</b>	<b>-680.208</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>-817.730</b>	<b>-32.617.407</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0		0	0	0	0	0	19.720.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	14.797.263	2.042.737	2.042.737		853.714	853.713	853.713	853.713	2.180.259	22.435.112
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>34.517.263</b>	<b>2.042.737</b>	<b>2.042.737</b>		<b>853.714</b>	<b>853.713</b>	<b>853.713</b>	<b>853.713</b>	<b>2.180.259</b>	<b>42.155.112</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	1.362.530	1.362.528	1.362.529		1.362.529	1.362.529	1.362.529	1.362.529	1.362.529	9.537.705
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.362.530</b>	<b>1.362.528</b>	<b>1.362.529</b>		<b>1.362.529</b>	<b>1.362.529</b>	<b>1.362.529</b>	<b>1.362.529</b>	<b>1.362.529</b>	<b>9.537.705</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.154.733</b>	<b>680.208</b>	<b>680.208</b>		<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>817.730</b>	<b>32.617.407</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR
<b>Neubau DTFZ (Ersatz Haus 2, 3, 13), 1. Bauabschnitt insgesamt 267 Betten, davon 36 Neurologie</b>					<b>Projekt Nr. 1.577</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	43.998.561	0	0		0	0	0	0	2.106.739	46.105.300
aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	330.000	330.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>43.998.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.436.739</b>	<b>46.435.300</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	74.378.171	0	0		0	0	0	0	2.232.385	76.610.556
für Planungskosten (BPS / EPL)	3.001.692	0	0		0	0	0	0	204.354	3.206.046
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>77.379.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.436.739</b>	<b>79.816.602</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>-33.381.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.381.302</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	19.720.000	0	0		0	0	0	0	0	19.720.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	13.661.302	0	0		0	0	0	0	0	13.661.302
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.381.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.381.302</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abriss Häuser 13 und 14, Bauteil 2</b>					<b>Projekt Nr. 1.653</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	1.139.000		13.403	0	0	0	1.267.597	2.420.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.139.000</b>		<b>13.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.267.597</b>	<b>2.420.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	252.800	1.161.000	2.300.000		0	0	0	0	2.051.575	4.604.375
für Planungskosten (BPS / EPL)	29.446	28.024	28.024		13.403	0	0	0	33.752	104.626
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>282.246</b>	<b>1.189.024</b>	<b>2.328.024</b>		<b>13.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.085.327</b>	<b>4.709.001</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	13.403	13.403	0	0	0		13.403
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>-282.246</b>	<b>-1.189.024</b>	<b>-1.189.024</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-817.730</b>	<b>-2.289.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	282.246	1.189.024	1.189.024		0	0	0	0	817.730	2.289.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>282.246</b>	<b>1.189.024</b>	<b>1.189.024</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817.730</b>	<b>2.289.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlun- gen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.450.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.000	8.950.000		
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>8.950.000</b>		
<u>Auszahlungen</u>												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.450.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.000	8.950.000		
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>8.950.000</b>		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0								
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Baupauschale KHG</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712		
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>		
<u>Auszahlungen</u>												
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712		
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>		
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>		<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>3.561.712</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	13,00	12,00	11,00
	15	10,00	10,00	9,78
	14	30,00	24,00	37,16
	13	32,00	34,00	27,40
	12	10,00	8,00	9,78
	11	7,00	10,00	7,66
	10	7,00	8,00	6,86
	9c	12,00	8,00	9,16
	9b	22,00	15,00	21,68
	9a	74,00	67,00	78,56
	8	29,00	28,00	23,28
	7	15,00	8,00	14,74
	6	43,00	50,00	37,86
	5	35,00	32,00	43,17
	4	1,00	2,00	2,50
	3	35,00	36,00	39,81
	2	4,00	4,00	2,36
	1	26,00	27,00	18,48
<b>Pflegedienst</b>	P15	6,00	7,00	6,80
	P14	1,00	0,00	0,00
	P13	16,00	18,00	15,80
	P12	39,00	38,00	31,38
	P11	15,00	13,00	14,08
	P10	0,00	0,00	1,00
	P9	15,00	22,00	15,56
	P8	410,00	359,00	234,05
	P7	0,00	0,00	55,02
	P6	0,00	0,00	17,02
	P5	0,00	0,00	24,97
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 12	50,00	48,00	57,59
	S 8 B	0,00	0,00	30,01
	S 7	0,00	0,00	2,60
<b>Ärzte</b>	IV	7,00	7,00	5,00
	III	22,00	16,00	17,93
	II	20,00	15,00	10,71
	I	73,00	70,00	79,31
<b>Summe</b>		<b>1.079,00</b>	<b>996,00</b>	<b>1.020,07</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Berufspraktikant	9,00	9,00	5,49
Ausb.Psych.PT	42,00	42,00	13,68
Kr.- Pflegeschüler	140,00	140,00	117,00
Ausbild. Med. Fachangestell	2,00	0,00	0,00
Ausbild. Verwaltung	6,00	6,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>199,00</b>	<b>197,00</b>	<b>137,17</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	A 13	2,00	0,00	0,00	2,00	2,52
<b>Gehobener Dienst</b>						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,52</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Freiwilliges Soziales Jahr	37,00	37,00	26,00
<b>Summe</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>26,00</b>

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Brandschutzbeauftragter (kw)

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	111.544	130.478	17,0%	130.901	0,3%	136.037	3,9%	141.025	3,7%
Sonstige betriebliche Erträge	7.698	9.171	19,1%	9.061	-1,2%	9.422	4,0%	9.486	0,7%
<b>Σ Erträge</b>	<b>119.242</b>	<b>139.649</b>	<b>17,1%</b>	<b>139.962</b>	<b>0,2%</b>	<b>145.459</b>	<b>3,9%</b>	<b>150.511</b>	<b>3,5%</b>
Personalaufwand	90.521	109.219	20,7%	113.252	3,7%	117.973	4,2%	122.249	3,6%
Materialaufwand	16.763	15.885	-5,2%	12.935	-18,6%	13.252	2,5%	13.566	2,4%
Sonstige Aufwendungen	11.744	12.711	8,2%	11.901	-6,4%	12.190	2,4%	12.481	2,4%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>119.028</b>	<b>137.815</b>	<b>15,8%</b>	<b>138.088</b>	<b>0,2%</b>	<b>143.415</b>	<b>3,9%</b>	<b>148.296</b>	<b>3,4%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>214</b>	<b>1.834</b>	<b>757,0%</b>	<b>1.874</b>	<b>2,2%</b>	<b>2.044</b>	<b>9,1%</b>	<b>2.215</b>	<b>8,4%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	2.320	1.710	-26,3%	1.710	0,0%	1.710	0,0%	1.710	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2.106</b>	<b>124</b>	<b>-105,9%</b>	<b>164</b>	<b>32,3%</b>	<b>334</b>	<b>103,7%</b>	<b>505</b>	<b>51,2%</b>
Finanzierungsaufwendungen	385	374	-2,9%	363	-2,9%	352	-3,0%	341	-3,1%
Finanzierungserträge	20	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-365</b>	<b>-354</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-343</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-332</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-321</b>	<b>-3,3%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.471</b>	<b>-230</b>	<b>-90,7%</b>	<b>-179</b>	<b>-22,2%</b>	<b>2</b>	<b>-101,1%</b>	<b>184</b>	<b>9100,0%</b>
Steuern	99	102	3,0%	104	2,0%	104	0,0%	104	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-2.570</b>	<b>-332</b>	<b>-87,1%</b>	<b>-283</b>	<b>-14,8%</b>	<b>-102</b>	<b>-64,0%</b>	<b>80</b>	<b>-178,4%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.570</b>	<b>-332</b>	<b>-87,1%</b>	<b>-283</b>	<b>-14,8%</b>	<b>-102</b>	<b>-64,0%</b>	<b>80</b>	<b>-178,4%</b>



# **W I R T S C H A F T S P L A N**

**LVR-Klinikum Essen**

**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	153	153	153
Kinder- und Jugendpsychiatrie	50	50	50
Psychosomatik / Psychotherapie	21	21	21
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	25	25	25
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	31	31	31
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	27	27	27
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	15	15	15
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	693,07	637,10	626,96

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	65.857	58.912	60.439
Sonstige betriebliche Erträge	9.686	8.142	9.412
<b>Σ Erträge</b>	<b>75.543</b>	<b>67.054</b>	<b>69.851</b>
Personalaufwand	59.365	51.658	50.973
Materialaufwand	8.199	7.611	7.152
Sonstige Aufwendungen	8.275	7.884	11.952
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>75.839</b>	<b>67.153</b>	<b>70.077</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>-296</b>	<b>-99</b>	<b>-226</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	284	284	304
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-580</b>	<b>-383</b>	<b>-530</b>
Finanzierungsaufwendungen	88	88	63
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-63</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-668</b>	<b>-471</b>	<b>-593</b>
Steuern	50	50	5
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-718</b>	<b>-521</b>	<b>-598</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	24
<b>Ergebnis</b>	<b>-718</b>	<b>-521</b>	<b>-573</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	56.318	50.364	51.261
Erlöse aus Wahlleistungen	685	668	532
Erlöse aus ambulanten Leistungen	8.216	7.252	7.064
Nutzungsentgelte der Ärzte	262	257	183
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	376	371	1.399
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>65.857</b>	<b>58.912</b>	<b>60.439</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	53.721	53.721	47.119
Kinder- und Jugendpsychiatrie	17.293	17.293	14.245
Psychosomatik / Psychotherapie	6.837	6.837	6.478
<b>Summe vollstationär</b>	<b>77.851</b>	<b>77.851</b>	<b>67.842</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	7.783	7.783	5.858
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	7.394	7.394	8.082
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	5.238	5.238	4.728
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.040	4.040	3.419
<b>Summe teilstationär</b>	<b>24.455</b>	<b>24.455</b>	<b>22.087</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>102.306</b>	<b>102.306</b>	<b>89.929</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>20.805</b>	<b>20.805</b>	<b>19.926</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>123.111</b>	<b>123.111</b>	<b>109.855</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Ambulanzen	20.500	20.000	20.352
ambulante OP	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.091	3.739	3.883
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	979	828	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.616	3.575	5.529
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.686</b>	<b>8.142</b>	<b>9.412</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 14.000 € enthalten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	10.727	9.515	9.693
Pflegedienst	24.081	21.510	20.246
Medizinisch-Technischer Dienst	12.965	10.204	9.977
Funktionsdienst	3.621	3.044	3.470
Klinisches Hauspersonal	131	128	143
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	808	789	738
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	3.664	3.643	3.180
Sonderdienst	277	214	205
Sonstiges Personal	2.089	1.465	2.065
Ausbildungsstätten	657	582	590
Nicht zurechenbare Personalkosten	345	564	666
<b>Personalaufwand</b>	<b>59.365</b>	<b>51.658</b>	<b>50.973</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	2.377	1.984	1.951
Medizinischer Bedarf	3.181	2.254	2.589
Wasser, Energie, Brennstoffe	881	1.672	889
Wirtschaftsbedarf	1.760	1.701	1.723
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>8.199</b>	<b>7.611</b>	<b>7.152</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	583	597	685
Zentrale Dienstleistungen	1.630	1.870	2.005
Instandhaltungen Aufwand	1.096	1.012	2.257
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	342	350	320
Abgaben, Versicherungen	236	235	230
Übrige Aufwendungen	4.388	3.820	6.455
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.275</b>	<b>7.884</b>	<b>11.952</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 8.799.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	571.455	596.695	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000	571.455	3.556.150
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	128.538	133.760	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	128.538	798.298
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>167.163</b>	<b>867.156</b>	<b>897.618</b>	<b>898.163</b>	<b>898.163</b>	<b>898.163</b>	<b>898.163</b>	<b>898.163</b>	<b>867.156</b>	<b>5.524.589</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	185.802	225.000	1.040.000	0	0	0	0	0	514.198	1.740.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	41.339	136.000	10.000	0	0	0	0	0	196.949	248.288
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	699.993	730.455	731.000	731.000	731.000	731.000	731.000	699.993	4.354.448
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>227.142</b>	<b>1.060.993</b>	<b>1.780.455</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>1.411.140</b>	<b>6.342.736</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.979</b>	<b>-193.837</b>	<b>-882.837</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>-543.984</b>	<b>-818.147</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	289	51.000	0	0	0	0	0	0	268.000	268.289
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	226.853	310.000	1.050.000	0	0	0	0	0	443.147	1.719.999
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>227.142</b>	<b>361.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711.147</b>	<b>1.988.288</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	20	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	0	17.739
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	167.143	163.619	163.619	163.619	163.619	163.619	163.619	163.619	167.163	1.152.402
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>59.979</b>	<b>193.837</b>	<b>882.837</b>	<b>-167.163</b>	<b>-167.163</b>	<b>-167.163</b>	<b>-167.163</b>	<b>-167.163</b>	<b>543.984</b>	<b>818.147</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Ersatz August-Schmidt-Haus, 20 TKL-Plätze</b>					<b>Projekt Nr. 1.144</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	289	51.000	0		0	0	0	0	68.000	68.289
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>289</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>268.289</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)</b>	<b>-289</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.000</b>	<b>-268.289</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	289	51.000	0		0	0	0	0	268.000	268.289
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>289</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>268.289</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erwerb/ Umbau St. Augustinus (Bauteil 1/Pfarrheim)</b>					<b>Projekt Nr. 1.834</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	47.219	25.000	0		0	0	0	0	52.781	100.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	12.482	25.000	0		0	0	0	0	62.518	75.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>59.701</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.299</b>	<b>175.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)</b>	<b>-59.701</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.299</b>	<b>-175.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	59.701	50.000	0		0	0	0	0	115.299	175.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>59.701</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.299</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Umbau St. Augustinus (Bauteil 2 Kirche)</b>					<b>Projekt Nr. 1.834</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	75.998	100.000	1.000.000		0	0	0	0	124.002	1.200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	15.904	50.000	0		0	0	0	0	59.096	75.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>91.902</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.098</b>	<b>1.275.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung J. Auszahlung)</b>	<b>-91.902</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.098</b>	<b>-1.275.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	91.902	150.000	1.000.000		0	0	0	0	183.098	1.275.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.902</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.098</b>	<b>1.275.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Umbau St. Augustinus (Bauteil 3 Pfarrhaus)</b>					<b>Projekt Nr. 1.834</b>			<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	27.579	50.000	0		0	0	0	0	72.421	100.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	4.968	5.000	0		0	0	0	0	5.032	10.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>32.547</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.453</b>	<b>110.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)</b>	<b>-32.547</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.453</b>	<b>-110.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	32.547	55.000	0		0	0	0	0	77.453	110.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.547</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.453</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Umbau St. Augustinus (Bauteil 4 Kaplanei)</b>					<b>Projekt Nr. 1.834</b>			<b>Zuständigkeit: Klinik</b>		
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	35.006	50.000	0		0	0	0	0	64.994	100.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	7.697	5.000	0		0	0	0	0	2.303	10.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>42.703</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.297</b>	<b>110.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)</b>	<b>-42.703</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.297</b>	<b>-110.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	42.703	55.000	0		0	0	0	0	67.297	110.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>42.703</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.297</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TK KJPP Mülheim/Oberhausen</b>					<b>Projekt Nr. NN</b>			<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	25.000		0	0	0	0	0	25.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR
<b>Wickenburgstraße</b>										
					<b>Projekt Nr.</b>			<b>NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	25.000		0	0	0	0	0	25.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	571.455	596.695		597.000	597.000	597.000	597.000	571.455	3.556.150
Zuweisungen der Forensik	0	128.538	133.760		134.000	134.000	134.000	134.000	128.538	798.298
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>699.993</b>	<b>730.455</b>		<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>699.993</b>	<b>4.354.448</b>
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	699.993	730.455		731.000	731.000	731.000	731.000	699.993	4.354.448
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>699.993</b>	<b>730.455</b>		<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>699.993</b>	<b>4.354.448</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung J. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Baupauschale KHG</b>										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>		<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</b>
Auszahlungen										
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>		<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	20	3.544	3.544		3.544	3.544	3.544	3.544	0	17.739
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	167.143	163.619	163.619		163.619	163.619	163.619	163.619	167.163	1.152.402
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>0</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>		<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>167.163</b>	<b>1.170.141</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	6,00	5,00	6,00
	15	5,00	5,00	5,01
	14	30,00	30,00	31,19
	13	50,00	40,00	49,43
	12	6,00	5,00	6,10
	11	7,00	7,00	7,88
	10	3,00	3,00	2,00
	9c	11,00	11,00	11,99
	9b	5,50	5,50	3,49
	9a	37,00	32,00	37,59
	8	19,00	19,00	16,11
	6	13,00	13,00	11,84
	5	50,00	32,00	54,20
	4	4,00	4,00	3,00
	3	18,00	18,00	21,19
	2	4,00	4,00	4,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S12	31,50	30,00	32,70
	S 8b	15,50	15,50	15,19
<b>Pflegedienst</b>	P15	3,00	4,00	3,00
	P14	2,00	1,00	1,52
	P13	9,00	9,00	8,00
	P12	14,00	17,00	14,79
	P11	3,00	5,50	4,78
	P9	8,00	8,00	7,05
	P8	191,00	182,00	186,89
	P7	35,00	35,00	33,68
	P6	2,00	2,00	1,95
	P5	23,00	16,50	24,97
<b>Ärzte</b>	IV	5,00	5,00	4,00
	III	16,00	16,00	17,83
	II	10,00	10,00	8,28
	I	54,00	50,00	54,86
<b>Summe</b>		<b>690,50</b>	<b>640,00</b>	<b>690,51</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Berufspraktikant	5,00	5,00	0,00
Auszubildende	60,00	60,00	57,00
Weiteres Personal	19,00	6,00	16,91
<b>Summe</b>	<b>84,00</b>	<b>71,00</b>	<b>73,91</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst	A 16 *)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

\*) nachrichtlich: Lehrstuhlinhaber (C4) deren Besoldung durch das Land NRW erfolgt

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
BFD/FSJ/Zivildienstleistende	10,00	8,00	7,00
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	58.912	65.857	11,8%	66.490	1,0%	68.163	2,5%	69.878	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	8.142	9.686	19,0%	9.525	-1,7%	9.720	2,0%	9.930	2,2%
<b>∑ Erträge</b>	<b>67.054</b>	<b>75.543</b>	<b>12,7%</b>	<b>76.015</b>	<b>0,6%</b>	<b>77.883</b>	<b>2,5%</b>	<b>79.808</b>	<b>2,5%</b>
Personalaufwand	51.658	59.365	14,9%	60.847	2,5%	62.369	2,5%	63.936	2,5%
Materialaufwand	7.611	8.199	7,7%	7.059	-13,9%	7.236	2,5%	7.414	2,5%
Sonstige Aufwendungen	7.884	8.275	5,0%	8.325	0,6%	8.531	2,5%	8.746	2,5%
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>67.153</b>	<b>75.839</b>	<b>12,9%</b>	<b>76.231</b>	<b>0,5%</b>	<b>78.136</b>	<b>2,5%</b>	<b>80.096</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>-99</b>	<b>-296</b>	<b>199,0%</b>	<b>-216</b>	<b>-27,0%</b>	<b>-253</b>	<b>17,1%</b>	<b>-288</b>	<b>13,8%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	284	284	0,0%	284	0,0%	289	1,8%	289	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-383</b>	<b>-580</b>	<b>51,4%</b>	<b>-500</b>	<b>-13,8%</b>	<b>-542</b>	<b>8,4%</b>	<b>-577</b>	<b>6,5%</b>
Finanzierungsaufwendungen	88	88	0,0%	88	0,0%	88	0,0%	88	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>0,0%</b>	<b>-88</b>	<b>0,0%</b>	<b>-88</b>	<b>0,0%</b>	<b>-88</b>	<b>0,0%</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer Kliniken	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-471</b>	<b>-668</b>	<b>41,8%</b>	<b>-588</b>	<b>-12,0%</b>	<b>-630</b>	<b>7,1%</b>	<b>-665</b>	<b>5,6%</b>
Steuern	50	50	0,0%	50	0,0%	30	-40,0%	30	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-521</b>	<b>-718</b>	<b>37,8%</b>	<b>-638</b>	<b>-11,1%</b>	<b>-660</b>	<b>3,4%</b>	<b>-695</b>	<b>5,3%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-521</b>	<b>-718</b>	<b>37,8%</b>	<b>-638</b>	<b>-11,1%</b>	<b>-660</b>	<b>3,4%</b>	<b>-695</b>	<b>5,3%</b>

# **W I R T S C H A F T S P L A N**

**LVR-Klinik Köln**

**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	402	402	402
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	72	72	72
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	32	32	32
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	36	36	36
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	1.040,92	1.013,65	975,47

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	120.977	108.858	106.597
Sonstige betriebliche Erträge	5.998	5.880	6.708
<b>∑ Erträge</b>	<b>126.975</b>	<b>114.738</b>	<b>113.305</b>
Personalaufwand	90.522	81.175	74.282
Materialaufwand	15.800	14.994	12.842
Sonstige Aufwendungen	20.276	18.481	26.883
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>126.598</b>	<b>114.650</b>	<b>114.007</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>377</b>	<b>88</b>	<b>-702</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	371	369	132
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>6</b>	<b>-281</b>	<b>-834</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	1	1	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>7</b>	<b>-280</b>	<b>-834</b>
Steuern	17	17	19
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-10</b>	<b>-297</b>	<b>-853</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	116	112	27
<b>Ergebnis</b>	<b>106</b>	<b>-185</b>	<b>-826</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	111.903	100.401	91.861
Erlöse aus Wahlleistungen	977	868	255
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.240	5.886	5.033
Nutzungsentgelte der Ärzte	567	504	241
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	1.290	1.199	9.207
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>120.977</b>	<b>108.858</b>	<b>106.597</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	140.266	140.266	130.765
<b>Summe vollstationär</b>	<b>140.266</b>	<b>140.266</b>	<b>130.765</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	26.144	26.144	18.615
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	8.000	8.000	9.348
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	10.680	10.680	9.148
<b>Summe teilstationär</b>	<b>44.824</b>	<b>44.824</b>	<b>37.111</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>185.090</b>	<b>185.090</b>	<b>167.876</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>101.233</b>	<b>101.105</b>	<b>100.123</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>9.490</b>	<b>9.280</b>	<b>9.459</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>295.813</b>	<b>295.475</b>	<b>277.458</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Ambulanzen	27.759	27.759	24.311
ambulante OP	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.881	1.863	2.323
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	5	5	133
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	4.112	4.012	4.252
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.998</b>	<b>5.880</b>	<b>6.708</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 4.556,17 € für Sitzungsgelder Krankenhausausschuss enthalten.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	16.610	14.910	12.826
Pflegedienst	45.024	40.218	38.194
Medizinisch-Technischer Dienst	12.565	11.096	9.626
Funktionsdienst	3.927	3.570	3.168
Klinisches Hauspersonal	743	672	629
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.792	2.540	2.472
Technischer Dienst	1.443	1.314	1.197
Verwaltungsdienst	5.631	5.179	4.546
Sonderdienst	275	253	363
Sonstiges Personal	105	95	170
Ausbildungsstätten	703	686	516
Nicht zurechenbare Personalkosten	704	642	575
<b>Personalaufwand</b>	<b>90.522</b>	<b>81.175</b>	<b>74.282</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	3.881	3.487	2.381
Medizinischer Bedarf	5.049	4.872	4.743
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.453	2.672	2.041
Wirtschaftsbedarf	4.417	3.963	3.677
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>15.800</b>	<b>14.994</b>	<b>12.842</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	951	856	1.120
Zentrale Dienstleistungen	4.765	4.121	4.405
Instandhaltungen Aufwand	4.635	3.770	4.570
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	357	326	279
Abgaben, Versicherungen	277	249	454
Übrige Aufwendungen	9.291	9.159	16.056
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.276</b>	<b>18.481</b>	<b>26.883</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.652.200 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.071.894	1.089.988	1.089.988	1.089.988	1.089.988	1.089.988	1.089.988	1.071.894	6.521.834
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	528.031	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000	528.031	3.248.033
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>419.559</b>	<b>2.019.484</b>	<b>2.053.547</b>	<b>2.053.547</b>	<b>2.053.547</b>	<b>2.053.547</b>	<b>2.053.547</b>	<b>2.053.547</b>	<b>2.019.484</b>	<b>12.706.780</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.659.894	12.100.000	5.452.000	3.800.000	0	0	0	17.556.106	28.468.000	28.468.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	523.067	710.000	469.008	0	0	0	0	1.173.982	2.166.057	2.166.057
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.599.925	1.633.988	1.633.988	1.633.988	1.633.988	1.633.988	1.599.925	9.769.867	9.769.867
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>2.182.961</b>	<b>14.409.925</b>	<b>7.554.996</b>	<b>5.433.988</b>	<b>1.633.988</b>	<b>1.633.988</b>	<b>1.633.988</b>	<b>20.330.014</b>	<b>40.403.924</b>	<b>40.403.924</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.402</b>	<b>-12.390.441</b>	<b>-5.501.449</b>	<b>-3.380.441</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>-18.310.530</b>	<b>-27.697.144</b>	<b>-27.697.144</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	160.483	10.410.000	4.447.008	3.800.000	0	0	0	9.917.509	18.325.000	18.325.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.022.478	2.710.795	2.092.056	880.613	880.613	880.613	880.613	9.693.193	17.330.179	17.330.179
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.182.961</b>	<b>13.120.795</b>	<b>6.539.064</b>	<b>4.680.613</b>	<b>880.613</b>	<b>880.613</b>	<b>880.613</b>	<b>19.610.702</b>	<b>35.655.179</b>	<b>35.655.179</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	11.088	730.355	1.037.616	1.300.172	1.300.172	1.300.172	1.300.172	1.300.172	7.549.564	7.549.564
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	408.471	0	0	0	0	0	0	0	408.471	408.471
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>730.355</b>	<b>1.037.616</b>	<b>1.300.172</b>	<b>1.300.172</b>	<b>1.300.172</b>	<b>1.300.172</b>	<b>1.300.172</b>	<b>7.958.035</b>	<b>7.958.035</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.763.402</b>	<b>12.390.441</b>	<b>5.501.449</b>	<b>3.380.441</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>18.310.530</b>	<b>27.697.144</b>	<b>27.697.144</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Gebäude V</b>					<b>Projekt Nr. 1.794</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<b>Ersatzneubau Stationsgebäude</b>										
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.354.458	10.000.000	4.352.000		3.800.000	0	0	0	14.461.542	23.968.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	373.192	300.000	95.008		0	0	0	0	823.857	1.292.057
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.727.650</b>	<b>10.300.000</b>	<b>4.447.008</b>		<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.285.399</b>	<b>25.260.057</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.800.000	3.800.000	0	0	0		3.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>-1.727.650</b>	<b>-10.300.000</b>	<b>-4.447.008</b>		<b>-3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.285.399</b>	<b>-25.260.057</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	10.300.000	4.447.008		3.800.000	0	0	0	9.777.992	18.025.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	1.727.650	0	0		0	0	0	0	5.507.407	7.235.057
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.727.650</b>	<b>10.300.000</b>	<b>4.447.008</b>		<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.285.399</b>	<b>25.260.057</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gebäude U</b>					<b>Projekt Nr. 1.827</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<b>Umbau und Neubau Betriebsrestaurant</b>										
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	76.123	100.000	0		0	0	0	0	123.877	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	84.360	10.000	0		0	0	0	0	15.640	100.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>160.483</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.517</b>	<b>300.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>-160.483</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.517</b>	<b>-300.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	160.483	110.000	0		0	0	0	0	139.517	300.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>160.483</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.517</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Neubau Haus D</b>					<b>Projekt Nr. 1.858</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	229.313	2.000.000	1.100.000		0	0	0	0	2.970.687	4.300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	65.515	400.000	374.000		0	0	0	0	334.485	774.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>294.828</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.474.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.305.172</b>	<b>5.074.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>-294.828</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.474.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.305.172</b>	<b>-5.074.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	294.828	2.400.000	1.474.000		0	0	0	0	3.305.172	5.074.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>294.828</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.474.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.305.172</b>	<b>5.074.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- auszahlun- gen / VE	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			
		2022	2023		2024	2024	2025	2026			2027
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.071.894	1.089.988		1.089.988	1.089.988	1.089.988	1.089.988	1.071.894	6.521.834	
Zuweisungen der Forensik	0	510.099	526.058		526.058	526.058	526.058	526.058	510.099	3.140.389	
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	17.932	17.942		17.942	17.942	17.942	17.942	17.932	107.644	
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.599.925</b>	<b>1.633.988</b>		<b>1.633.988</b>	<b>1.633.988</b>	<b>1.633.988</b>	<b>1.633.988</b>	<b>1.599.925</b>	<b>9.769.867</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.599.925	1.633.988		1.633.988	1.633.988	1.633.988	1.633.988	1.599.925	9.769.867	
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.599.925</b>	<b>1.633.988</b>		<b>1.633.988</b>	<b>1.633.988</b>	<b>1.633.988</b>	<b>1.633.988</b>	<b>1.599.925</b>	<b>9.769.867</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0							
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	11.088	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.528.442
Zuführung zu der Baupauschalrücklage	408.471	0	0		0	0	0	0	0	408.471
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15	6,00	6,00	5,91
	14	28,00	30,00	30,33
	13	27,00	22,00	35,04
	12	17,00	13,00	19,58
	11	4,00	7,00	3,65
	10	10,00	10,00	10,17
	9c	5,00	4,00	6,00
	9b	16,00	15,00	14,75
	9a	69,00	67,00	67,56
	8	14,00	15,00	13,73
	6	23,00	24,00	22,59
	5	78,00	73,00	74,19
	4	12,00	12,00	10,19
	3	41,00	41,00	43,90
	2	6,00	0,00	5,50
	1	4,00	10,00	1,62
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	2,00	1,00	1,00
	S 12	47,00	44,00	50,66
	S 8/S 8 Ü	10,00	14,00	12,05
	S 4	1,00	1,00	1,00
<b>Pflegedienst</b>	P15	6,00	6,00	7,00
	P13	29,00	29,00	27,96
	P12	37,00	37,00	35,96
	P11	2,00	4,00	1,78
	P10	3,00	3,00	2,86
	P9	31,00	31,00	28,42
	P8	355,00	330,00	357,41
	P7	34,00	37,00	30,69
	P6	19,00	21,00	17,90
	P5	35,00	39,00	28,27
<b>Ärzte</b>	IV	7,00	7,00	7,00
	III	18,00	16,00	14,30
	II	28,00	35,00	26,43
	I	55,00	50,00	59,70
<b>Summe</b>		<b>1.089,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>1.085,10</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	77,00
Ausbild. Verwaltung	13,00	10,00	10,00
<b>Summe</b>	<b>113,00</b>	<b>110,00</b>	<b>87,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Mittlerer Dienst						
	A 8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Freiwilliges Soziales Jahr	15,00	15,00	6,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6,00</b>

## Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Technischer Leiter, Handwerker, Hausmeister, Leitende Pflegekraft (kw)

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	108.858	120.977	11,1%	122.394	1,2%	125.464	2,5%	128.610	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	5.880	5.998	2,0%	5.573	-7,1%	5.712	2,5%	5.854	2,5%
<b>Σ Erträge</b>	<b>114.738</b>	<b>126.975</b>	<b>10,7%</b>	<b>127.967</b>	<b>0,8%</b>	<b>131.176</b>	<b>2,5%</b>	<b>134.464</b>	<b>2,5%</b>
Personalaufwand	81.175	90.522	11,5%	90.741	0,2%	92.994	2,5%	95.302	2,5%
Materialaufwand	14.994	15.800	5,4%	16.202	2,5%	16.609	2,5%	17.025	2,5%
Sonstige Aufwendungen	18.481	20.276	9,7%	20.603	1,6%	21.115	2,5%	21.649	2,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>114.650</b>	<b>126.598</b>	<b>10,4%</b>	<b>127.546</b>	<b>0,7%</b>	<b>130.718</b>	<b>2,5%</b>	<b>133.976</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>88</b>	<b>377</b>	<b>328,8%</b>	<b>421</b>	<b>11,6%</b>	<b>458</b>	<b>8,8%</b>	<b>488</b>	<b>6,6%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	369	371	0,5%	374	0,8%	376	0,5%	378	0,5%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-281</b>	<b>6</b>	<b>-102,3%</b>	<b>47</b>	<b>636,7%</b>	<b>82</b>	<b>74,5%</b>	<b>110</b>	<b>34,1%</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	1	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-280</b>	<b>7</b>	<b>-102,6%</b>	<b>48</b>	<b>550,4%</b>	<b>83</b>	<b>72,9%</b>	<b>111</b>	<b>33,7%</b>
Steuern	17	17	0,0%	17	0,0%	17	0,0%	17	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-297</b>	<b>-10</b>	<b>-96,8%</b>	<b>31</b>	<b>-422,2%</b>	<b>66</b>	<b>112,9%</b>	<b>94</b>	<b>42,4%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	112	116	3,6%	118	1,7%	121	2,5%	124	2,5%
<b>Ergebnis</b>	<b>-185</b>	<b>106</b>	<b>-157,5%</b>	<b>149</b>	<b>40,1%</b>	<b>187</b>	<b>25,5%</b>	<b>218</b>	<b>16,6%</b>



# **W I R T S C H A F T S P L A N**

**LVR-Klinik Langenfeld**

**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	386	386	402
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>402</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	129	99	104
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>129</b>	<b>99</b>	<b>104</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>515</b>	<b>485</b>	<b>506</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>746</b>	<b>716</b>	<b>737</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	993,88	971,25	952,27

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	113.961	102.744	104.476
Sonstige betriebliche Erträge	2.387	4.005	2.832
<b>∑ Erträge</b>	<b>116.348</b>	<b>106.749</b>	<b>107.308</b>
Personalaufwand	83.630	77.445	75.517
Materialaufwand	14.753	15.933	13.556
Sonstige Aufwendungen	17.044	12.800	17.232
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>115.427</b>	<b>106.178</b>	<b>106.305</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>921</b>	<b>571</b>	<b>1.003</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	750	700	750
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>171</b>	<b>-129</b>	<b>253</b>
Finanzierungsaufwendungen	300	300	141
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-141</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-129</b>	<b>-429</b>	<b>112</b>
Steuern	16	16	30
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-145</b>	<b>-445</b>	<b>82</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-145</b>	<b>-445</b>	<b>82</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	100.518	89.619	87.692
Erlöse aus Wahlleistungen	714	683	620
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.086	5.865	5.624
Nutzungsentgelte der Ärzte	349	334	189
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	6.294	6.243	10.351
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>113.961</b>	<b>102.744</b>	<b>104.476</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	138.511	138.511	146.437
<b>Summe vollstationär</b>	<b>138.511</b>	<b>138.511</b>	<b>146.437</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	31.550	24.750	21.397
<b>Summe teilstationär</b>	<b>31.550</b>	<b>24.750</b>	<b>21.397</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>170.061</b>	<b>163.261</b>	<b>167.834</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	<b>99.057</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.948</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>	<b>5.357</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>272.261</b>	<b>265.461</b>	<b>274.196</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Ambulanzen	24.080	24.080	24.564
ambulante OP	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.306	3.825	2.522
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	81	180	310
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.387</b>	<b>4.005</b>	<b>2.832</b>

Die Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von gesamt ca. 2,3 Mio € setzen sich zusammen aus Zuwendungen des LVR für die Ombudsperson, für Kultur- und Sprachmittler sowie für LiGa. Der Bereich des MRV enthält im Wesentlichen Zuschüsse vom MAGS zum Qualitätsprojekt MRV.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	13.975	13.231	11.542
Pflegedienst	42.696	40.956	39.790
Medizinisch-Technischer Dienst	10.302	7.645	8.937
Funktionsdienst	5.568	4.627	4.721
Klinisches Hauspersonal	151	297	151
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.207	2.638	2.045
Technischer Dienst	1.624	1.752	1.515
Verwaltungsdienst	5.542	4.984	5.310
Sonderdienst	215	234	255
Sonstiges Personal	47	0	136
Ausbildungsstätten	624	468	495
Nicht zurechenbare Personalkosten	679	613	620
<b>Personalaufwand</b>	<b>83.630</b>	<b>77.445</b>	<b>75.517</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	1.789	1.600	1.528
Medizinischer Bedarf	7.190	6.713	6.605
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.399	4.838	2.528
Wirtschaftsbedarf	3.375	2.782	2.895
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>14.753</b>	<b>15.933</b>	<b>13.556</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.718	887	1.474
Zentrale Dienstleistungen	4.401	2.979	3.881
Instandhaltungen Aufwand	2.436	2.507	2.953
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	512	466	442
Abgaben, Versicherungen	568	384	506
Übrige Aufwendungen	7.409	5.577	7.976
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.044</b>	<b>12.800</b>	<b>17.232</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 13.442.000 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	3.000.000	4.029.120		6.633.919	1.000.000	0	0	0	11.663.039
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	174.080	100.000	100.000		0	0	0	0	80.920	355.000
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		4.519.222	0	0	0	0	4.519.222
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	920.039	1.018.304		1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	920.039	6.010.343
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	448.459	511.169		511.079	511.079	511.079	511.079	448.459	3.003.944
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>9 ∑ der Einzahlungen</b>	<b>596.825</b>	<b>4.891.243</b>	<b>6.081.338</b>		<b>13.104.965</b>	<b>2.951.824</b>	<b>1.951.824</b>	<b>1.951.824</b>	<b>1.872.163</b>	<b>28.510.763</b>
<u>Auszahlungen</u>										
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	0	534.100		534.100	0	0	0	0	3.075.450
11 für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	338.944	5.130.000	6.580.000		13.523.966	1.000.000	0	0	8.561.584	30.004.494
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	65.144	290.000	20.000		0	0	0	0	606.292	691.436
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.368.498	1.629.473		1.598.079	1.529.079	1.529.079	1.529.079	1.368.498	9.183.287
14 für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>15 ∑ der Auszahlungen</b>	<b>2.411.337</b>	<b>6.788.498</b>	<b>8.763.573</b>		<b>15.656.145</b>	<b>2.529.079</b>	<b>1.529.079</b>	<b>1.529.079</b>	<b>10.536.374</b>	<b>42.954.667</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	15.127.066	14.127.066	1.000.000	0	0	0	15.127.066
<b>17 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.814.512</b>	<b>-1.897.255</b>	<b>-2.682.235</b>		<b>-2.551.180</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>-8.664.211</b>	<b>-14.443.903</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	487.000	487.000
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.237.257	2.320.000	3.104.980		2.973.925	0	0	0	8.599.956	16.916.118
20 Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>21 ∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.237.257</b>	<b>2.320.000</b>	<b>3.104.980</b>		<b>2.973.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.086.956</b>	<b>17.403.118</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23 Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
<b>24 ∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
<b>25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.814.512</b>	<b>1.897.255</b>	<b>2.682.235</b>		<b>2.551.180</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>8.664.211</b>	<b>14.443.903</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlun- gen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>Neubau Tagesklinik Mettmann</b>						<b>Projekt Nr. 1.761</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>		
<b>30 TKL-Plätze</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.000.000	2.029.120		1.408.160	0	0	0	0	0	3.437.280	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.029.120</b>		<b>1.408.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.437.280</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	534.100		534.100	0	0	0	0	0	1.068.200	
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.000.000	1.500.000		874.060	0	0	0	3.467.960	0	5.842.020	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	0	200.000	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000		69.000	0	0	0	0	0	169.000	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.134.100</b>		<b>1.477.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.667.960</b>	<b>0</b>	<b>7.279.220</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	1.477.160	1.477.160	0	0	0	0	0	1.477.160	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.980</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.667.960</b>	<b>0</b>	<b>-3.841.940</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	104.980		69.000	0	0	0	3.667.960	0	3.841.940	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.980</b>		<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.667.960</b>	<b>0</b>	<b>3.841.940</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktionsküche in Haus 12</b>						<b>Projekt Nr. 1.784</b>				<b>Zuständigkeit: Klinik</b>	
<b>Einzahlungen</b>											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		2.783.327	1.000.000	0	0	0	0	3.783.327
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		4.519.222	0	0	0	0	0	4.519.222
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.302.549</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.302.549</b>
<b>Auszahlungen</b>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	2.000.000		10.207.474	1.000.000	0	0	0	0	13.207.474
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>		<b>10.207.474</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.207.474</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				11.207.474	10.207.474	1.000.000	0	0	0	0	11.207.474
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.904.925</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	2.000.000		2.904.925	0	0	0	0	0	4.904.925
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.904.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.904.925</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Neubau Haus 61 (Ersatz Häuser 50 + 51)</b>						<b>Projekt Nr. 1.815</b>				<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
<b>40 Betten</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	178.897	1.050.000	0		0	0	0	0	1.121.103	0	1.300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	51.111	270.000	0		0	0	0	0	390.325	0	441.436
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>230.008</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.511.428</b>	<b>0</b>	<b>1.741.436</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>-230.008</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.511.428</b>	<b>0</b>	<b>-1.741.436</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	230.008	1.320.000	0		0	0	0	0	1.511.428	0	1.741.436
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>230.008</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.511.428</b>	<b>0</b>	<b>1.741.436</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR	
<b>Sanierung und Umbau Haus 32 für das Institut für Forschung und Bildung</b>											
						<b>Projekt Nr. 1.832</b>		<b>Zuständigkeit: Klinik</b>			
Einzahlungen											
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000	4.043.000	
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.043.000</b>	<b>4.043.000</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-4.043.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000	4.043.000	
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.043.000</b>	<b>4.043.000</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Behandlungszentrum Leverkusen</b>										
						<b>Projekt Nr. NN</b>		<b>Zuständigkeit: Klinik</b>		
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	0	4.442.432
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.442.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.442.432</b>
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	0	0		0	0	0	0	0	2.007.250
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	864.568	5.307.000
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>2.007.250</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.442.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864.568</b>	<b>7.314.250</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.442.432	2.442.432	0	0	0		2.442.432
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>-2.007.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-864.568</b>	<b>-2.871.818</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	487.000	487.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.007.250	0	0		0	0	0	0	377.568	2.384.818
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.007.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864.568</b>	<b>2.871.818</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	920.039	1.018.304		1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	920.039	6.010.343
Zuweisungen der Forensik	0	425.094	486.981		487.000	487.000	487.000	487.000	425.094	2.860.075
aus Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	1.109	1.109		1.000	1.000	1.000	1.000	1.109	6.218
Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.)	0	22.256	23.079		23.079	23.079	23.079	23.079	22.256	137.651
<b>∑ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.368.498</b>	<b>1.529.473</b>	<b>0</b>	<b>1.529.079</b>	<b>1.529.079</b>	<b>1.529.079</b>	<b>1.529.079</b>	<b>1.368.498</b>	<b>9.014.287</b>
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.368.498	1.529.473		1.529.079	1.529.079	1.529.079	1.529.079	1.368.498	9.014.287
<b>∑ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.368.498</b>	<b>1.529.473</b>	<b>0</b>	<b>1.529.079</b>	<b>1.529.079</b>	<b>1.529.079</b>	<b>1.529.079</b>	<b>1.368.498</b>	<b>9.014.287</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinik Langenfeld

## Vermögensplan 2024

/

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR	
<b>Baupauschale KHG</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
<u>Auszahlungen</u>											
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>		<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>2.959.215</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						

## LVR-Klinik Langenfeld

## Vermögensplan 2024 /

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR
<b>Rückbau Standardbettenhaus</b>					<b>Projekt Nr. 1.791</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	174.080	100.000	100.000		0	0	0	0	80.920	355.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>174.080</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.920</b>	<b>355.000</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	160.047	80.000	80.000		0	0	0	0	64.953	305.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	14.033	20.000	20.000		0	0	0	0	15.967	50.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>174.080</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.920</b>	<b>355.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	11,00	9,00	11,00
	15	6,00	5,00	6,00
	14	29,00	29,00	29,00
	13	35,00	30,00	31,50
	12	8,00	6,00	7,50
	11	15,00	15,00	15,00
	10	10,00	6,00	9,00
	9c	8,00	8,00	8,00
	9b	19,00	19,00	18,00
	9a	65,00	61,00	60,00
	8	18,00	18,00	18,00
	7	3,00	2,00	3,50
	6	51,00	51,00	52,00
	5	45,00	45,00	51,00
	3	8,00	8,00	6,00
	2	24,00	24,00	27,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 15	3,00	3,00	3,00
	S 12	46,00	45,00	45,00
	S 8	20,00	20,00	17,00
<b>Pflegedienst</b>	P15	7,00	6,00	7,00
	P14	2,00	1,00	2,00
	P13	26,00	26,00	25,00
	P12	37,00	32,00	35,00
	P11	6,00	3,00	4,00
	P10	1,00	1,00	1,00
	P9	32,00	32,00	15,50
	P8	378,00	355,00	348,50
	P7	45,00	54,00	40,00
	P6	16,00	16,00	12,00
	P5	35,00	34,00	36,00
<b>Ärzte</b>	IV	10,00	10,00	8,00
	III	14,00	12,00	21,00
	II	33,00	33,00	20,00
	I	52,00	52,00	51,00
<b>Summe</b>		<b>1.118,00</b>	<b>1.071,00</b>	<b>1.043,50</b>

2. Nachwuchs-  
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Kr.- Pflegeschüler	112,00	112,00	84,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	5,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>91,00</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert		
Höherer Dienst	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
FSJ/BFD/FÖJ	15,00	15,00	10,00
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Techniker/Handwerker, Ärztlicher Leiter (kw), Angestellte/Arbeiter

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	102.744	113.961	10,9%	116.798	2,5%	119.707	2,5%	122.681	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	4.005	2.387	-40,4%	1.076	-54,9%	1.093	1,6%	1.112	1,7%
<b>Σ Erträge</b>	<b>106.749</b>	<b>116.348</b>	<b>9,0%</b>	<b>117.874</b>	<b>1,3%</b>	<b>120.800</b>	<b>2,5%</b>	<b>123.793</b>	<b>2,5%</b>
Personalaufwand	77.445	83.630	8,0%	84.337	0,8%	86.425	2,5%	88.557	2,5%
Materialaufwand	15.933	14.753	-7,4%	15.121	2,5%	15.500	2,5%	15.891	2,5%
Sonstige Aufwendungen	12.800	17.044	33,2%	17.472	2,5%	17.909	2,5%	18.355	2,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>106.178</b>	<b>115.427</b>	<b>8,7%</b>	<b>116.930</b>	<b>1,3%</b>	<b>119.834</b>	<b>2,5%</b>	<b>122.803</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>571</b>	<b>921</b>	<b>61,3%</b>	<b>944</b>	<b>2,5%</b>	<b>966</b>	<b>2,3%</b>	<b>990</b>	<b>2,5%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	700	750	7,1%	750	0,0%	750	0,0%	750	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-129</b>	<b>171</b>	<b>-232,6%</b>	<b>194</b>	<b>13,5%</b>	<b>216</b>	<b>11,3%</b>	<b>240</b>	<b>11,1%</b>
Finanzierungsaufwendungen	300	300	0,0%	300	0,0%	300	0,0%	300	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,0%</b>	<b>-300</b>	<b>0,0%</b>	<b>-300</b>	<b>0,0%</b>	<b>-300</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-429</b>	<b>-129</b>	<b>-69,9%</b>	<b>-106</b>	<b>-17,8%</b>	<b>-84</b>	<b>-20,8%</b>	<b>-60</b>	<b>-28,6%</b>
Steuern	16	16	0,0%	16	0,0%	16	0,0%	16	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-445</b>	<b>-145</b>	<b>-67,4%</b>	<b>-122</b>	<b>-15,9%</b>	<b>-100</b>	<b>-18,0%</b>	<b>-76</b>	<b>-24,0%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-445</b>	<b>-145</b>	<b>-67,4%</b>	<b>-122</b>	<b>-15,9%</b>	<b>-100</b>	<b>-18,0%</b>	<b>-76</b>	<b>-24,0%</b>



# **W I R T S C H A F T S P L A N**

**LVR-Klinik Mönchengladbach**

**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	170	170	170
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	36	36	66
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	20	20	0
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>66</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>236</b>
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	45	45	45
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>281</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	308,40	303,84	249,01

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	34.976	33.468	28.488
Sonstige betriebliche Erträge	2.262	2.080	3.277
<b>∑ Erträge</b>	<b>37.238</b>	<b>35.548</b>	<b>31.765</b>
Personalaufwand	27.077	25.046	19.360
Materialaufwand	2.390	2.634	2.650
Sonstige Aufwendungen	7.723	7.864	9.656
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>37.190</b>	<b>35.544</b>	<b>31.666</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>99</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	108	108	0
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-60</b>	<b>-104</b>	<b>99</b>
Finanzierungsaufwendungen	68	74	77
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-68</b>	<b>-74</b>	<b>-77</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-128</b>	<b>-178</b>	<b>22</b>
Steuern	7	7	2
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-135</b>	<b>-185</b>	<b>20</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	81
<b>Ergebnis</b>	<b>-135</b>	<b>-185</b>	<b>101</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	33.214	32.104	27.118
Erlöse aus Wahlleistungen	314	127	303
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.234	1.041	957
Nutzungsentgelte der Ärzte	39	38	4
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	175	158	106
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>34.976</b>	<b>33.468</b>	<b>28.488</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	66.426	66.426	49.206
<b>Summe vollstationär</b>	<b>66.426</b>	<b>66.426</b>	<b>49.206</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	9.000	9.000	10.202
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	5.000	5.000	0
<b>Summe teilstationär</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.202</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>80.426</b>	<b>80.426</b>	<b>59.408</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>16.243</b>	<b>16.243</b>	<b>15.854</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>96.669</b>	<b>96.669</b>	<b>75.262</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Ambulanzen	4.500	4.500	4.297
ambulante OP	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	8	7	8
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.254	2.073	3.269
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.262</b>	<b>2.080</b>	<b>3.277</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 8.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für Sprach- und Kulturmittler sowie den Zuschuss für die Förderung von psychiatrischen Hilfsgemeinschaften und Ehrenamtlichen Initiativen.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	6.042	5.610	2.895
Pflegedienst	15.094	14.065	11.197
Medizinisch-Technischer Dienst	3.221	2.892	3.052
Funktionsdienst	1.123	1.099	992
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	734	638	453
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	511	376	418
Sonderdienst	76	75	71
Sonstiges Personal	59	40	176
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	217	251	106
<b>Personalaufwand</b>	<b>27.077</b>	<b>25.046</b>	<b>19.360</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	443	520	624
Medizinischer Bedarf	1.041	1.111	1.167
Wasser, Energie, Brennstoffe	502	621	482
Wirtschaftsbedarf	404	382	377
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.390</b>	<b>2.634</b>	<b>2.650</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	2.503	2.533	2.367
Zentrale Dienstleistungen	1.530	1.417	1.404
Instandhaltungen Aufwand	974	1.513	2.257
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	133	96	127
Abgaben, Versicherungen	156	129	145
Übrige Aufwendungen	2.427	2.176	3.356
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.723</b>	<b>7.864</b>	<b>9.656</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 4.312.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	460.000	472.000	480.000	490.000	500.000	510.000	460.000	460.000	2.912.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	35.000	35.000	220.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>139.519</b>	<b>634.519</b>	<b>646.519</b>	<b>655.519</b>	<b>666.519</b>	<b>677.519</b>	<b>688.519</b>	<b>634.519</b>	<b>634.519</b>	<b>4.108.635</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	495.000	507.000	516.000	527.000	538.000	549.000	495.000	495.000	3.132.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>532.000</b>	<b>516.000</b>	<b>527.000</b>	<b>538.000</b>	<b>549.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>3.157.000</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>114.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>951.635</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-114.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-951.635</b>

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / V E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR
<b>Psychosomatische Station am Bethesda Krankenhaus</b>					<b>Projekt Nr.</b>		<b>NN</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>	
Einzahlungen										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	25.000		0	0	0	0	0	25.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	460.000	472.000		480.000	490.000	500.000	510.000	460.000	2.912.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	35.000	35.000		36.000	37.000	38.000	39.000	35.000	220.000
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>507.000</b>		<b>516.000</b>	<b>527.000</b>	<b>538.000</b>	<b>549.000</b>	<b>495.000</b>	<b>3.132.000</b>
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	495.000	507.000		516.000	527.000	538.000	549.000	495.000	3.132.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>507.000</b>		<b>516.000</b>	<b>527.000</b>	<b>538.000</b>	<b>549.000</b>	<b>495.000</b>	<b>3.132.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Baupauschale KHG</b>										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
Auszahlungen										
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>		<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	4,00	4,00	3,00
	15	3,00	3,00	2,00
	14	19,50	19,50	3,68
	13	2,00	2,00	12,83
	12	3,00	3,00	3,00
	11	3,00	3,00	2,83
	9c	1,62	1,00	1,62
	9a	17,50	11,50	16,22
	8	4,30	3,00	5,30
	7	1,00	1,00	1,00
	6	6,00	5,50	9,36
	5	10,00	7,50	9,93
	4	0,91	0,00	0,91
	3	0,65	1,00	1,33
	2	12,00	12,00	15,30
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 12	17,00	17,00	18,21
	S 8	5,00	5,00	3,75
<b>Pflegedienst</b>	P15	1,00	1,00	2,00
	P13	3,00	3,00	5,00
	P12	17,50	17,00	16,50
	P11	7,50	7,50	6,75
	P9	10,00	10,00	9,15
	P8	110,00	110,00	107,50
	P6	1,75	1,75	1,75
	P5	7,50	7,50	10,00
<b>Ärzte</b>	IV	3,00	3,00	2,05
	III	4,00	4,00	3,00
	II	15,00	15,00	14,03
<b>Summe</b>		<b>290,73</b>	<b>278,75</b>	<b>288,00</b>

2. Nachwuchs-  
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Berufspraktikant	2,00	2,00	2,00
Kr.- Pflegeschüler	26,00	25,00	26,00
<b>Summe</b>	<b>28,00</b>	<b>27,00</b>	<b>28,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst</b> - nichttechnischer Verwaltungsdienst -						
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mittlerer Dienst</b>						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	10,00	10,00
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	33.468	34.976	4,5%	35.849	2,5%	38.819	8,3%	39.755	2,4%
Sonstige betriebliche Erträge	2.080	2.262	8,8%	2.423	7,1%	2.583	6,6%	2.647	2,5%
<b>Σ Erträge</b>	<b>35.548</b>	<b>37.238</b>	<b>4,8%</b>	<b>38.272</b>	<b>2,8%</b>	<b>41.402</b>	<b>8,2%</b>	<b>42.402</b>	<b>2,4%</b>
Personalaufwand	25.046	27.077	8,1%	27.751	2,5%	30.101	8,5%	30.851	2,5%
Materialaufwand	2.634	2.390	-9,3%	2.448	2,4%	2.705	10,5%	2.770	2,4%
Sonstige Aufwendungen	7.864	7.723	-1,8%	8.019	3,8%	8.541	6,5%	8.723	2,1%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>35.544</b>	<b>37.190</b>	<b>4,6%</b>	<b>38.218</b>	<b>2,8%</b>	<b>41.347</b>	<b>8,2%</b>	<b>42.344</b>	<b>2,4%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>1100,0%</b>	<b>54</b>	<b>12,5%</b>	<b>55</b>	<b>1,9%</b>	<b>58</b>	<b>5,5%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	108	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-104</b>	<b>-60</b>	<b>-42,3%</b>	<b>-54</b>	<b>-10,0%</b>	<b>-53</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-50</b>	<b>-5,7%</b>
Finanzierungsaufwendungen	74	68	-8,1%	68	0,0%	66	-2,9%	66	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74</b>	<b>-68</b>	<b>-8,1%</b>	<b>-68</b>	<b>0,0%</b>	<b>-66</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-66</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-178</b>	<b>-128</b>	<b>-28,1%</b>	<b>-122</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-119</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-116</b>	<b>-2,5%</b>
Steuern	7	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%	7	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-185</b>	<b>-135</b>	<b>-27,0%</b>	<b>-129</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-126</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-123</b>	<b>-2,4%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-185</b>	<b>-135</b>	<b>-27,0%</b>	<b>-129</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-126</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-123</b>	<b>-2,4%</b>

# **W I R T S C H A F T S P L A N**

**LVR-Klinik Viersen**

**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	188	188	188
Kinder- und Jugendpsychiatrie	127	115	115
Psychosomatik / Psychotherapie	20	20	0
Qualifizierter Drogenentzug (KiJu)	10	10	10
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>345</b>	<b>333</b>	<b>313</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	55	55	55
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	62	62	62
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	16	16	16
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>478</b>	<b>466</b>	<b>446</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>68</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>54</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>777</b>	<b>766</b>	<b>785</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	1.289,31	1.279,96	1.144,19

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	135.554	125.983	119.001
Sonstige betriebliche Erträge	5.829	5.616	17.441
<b>∑ Erträge</b>	<b>141.383</b>	<b>131.599</b>	<b>136.442</b>
Personalaufwand	107.182	101.075	89.512
Materialaufwand	17.310	16.591	19.239
Sonstige Aufwendungen	16.152	13.251	27.015
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>140.644</b>	<b>130.917</b>	<b>135.766</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>739</b>	<b>682</b>	<b>676</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	430	900	416
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>309</b>	<b>-218</b>	<b>260</b>
Finanzierungsaufwendungen	205	205	200
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-200</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>104</b>	<b>-423</b>	<b>60</b>
Steuern	48	42	42
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>56</b>	<b>-465</b>	<b>18</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	266
<b>Ergebnis</b>	<b>56</b>	<b>-465</b>	<b>284</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	112.806	104.443	94.832
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	7.742	7.434	6.918
Nutzungsentgelte der Ärzte	106	106	103
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	14.900	14.000	17.148
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>135.554</b>	<b>125.983</b>	<b>119.001</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Allgemeine Psychiatrie	67.025	67.025	61.978
Kinder- und Jugendpsychiatrie	44.545	45.275	37.169
Psychosomatik / Psychotherapie	7.430	7.430	7.110
Qualifizierter Drogenentzug	2.800	2.800	2.317
<b>Summe vollstationär</b>	<b>121.800</b>	<b>122.530</b>	<b>108.574</b>
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	13.659	13.659	12.998
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	15.500	15.500	14.846
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.800	4.500	3.687
<b>Summe teilstationär</b>	<b>33.959</b>	<b>33.659</b>	<b>31.531</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>155.759</b>	<b>156.189</b>	<b>140.105</b>
<b>Maßregelvollzug</b>	<b>86.505</b>	<b>83.950</b>	<b>84.505</b>
<b>Soziale Reha</b>	<b>24.000</b>	<b>24.273</b>	<b>23.647</b>
<b>Suchtentwöhnung / Med. Reha</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.245</b>
<b>Pflegeheimbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendhilfe</b>	<b>12.045</b>	<b>12.045</b>	<b>12.045</b>
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>282.689</b>	<b>280.837</b>	<b>264.547</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
<b>Ambulanzen</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>22.147</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.510	2.456	6.053
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.319	3.160	11.388
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.829</b>	<b>5.616</b>	<b>17.441</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 217.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Ombudsperson, LIGA Personalkosten und den Zuschuss zur Hanns-Dieter-Hüsch Schule.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	14.209	13.499	11.035
Pflegedienst	52.102	49.470	42.550
Medizinisch-Technischer Dienst	16.191	13.512	13.101
Funktionsdienst	5.939	6.730	5.745
Klinisches Hauspersonal	428	506	441
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.906	3.684	3.505
Technischer Dienst	3.171	3.230	2.953
Verwaltungsdienst	8.569	8.794	8.249
Sonderdienst	295	256	247
Sonstiges Personal	198	120	259
Ausbildungsstätten	764	64	645
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.410	1.210	782
<b>Personalaufwand</b>	<b>107.182</b>	<b>101.075</b>	<b>89.512</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

## 4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	2.123	1.803	1.623
Medizinischer Bedarf	6.600	6.576	8.935
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.324	4.390	4.585
Wirtschaftsbedarf	4.263	3.822	4.096
Sonstige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>17.310</b>	<b>16.591</b>	<b>19.239</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.390	1.440	1.356
Zentrale Dienstleistungen	5.430	3.820	5.013
Instandhaltungen Aufwand	2.579	2.065	2.978
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	239
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	584	549	551
Abgaben, Versicherungen	768	638	773
Übrige Aufwendungen	5.401	4.739	16.105
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.152</b>	<b>13.251</b>	<b>27.015</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 16.307.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970	
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	727.600	742.318	742.000	742.000	742.000	742.000	727.600	4.437.918	
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	401.490	441.307	441.000	858.000	441.000	441.000	401.490	3.023.797	
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>315.710</b>	<b>1.744.800</b>	<b>1.499.335</b>	<b>1.498.710</b>	<b>1.915.710</b>	<b>1.498.710</b>	<b>1.498.710</b>	<b>1.744.800</b>	<b>9.971.685</b>	
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.314.040	1.100.000	0	0	0	0	2.500.290	3.600.290	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	286.250	474.000	0	0	0	0	221.791	695.791	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.129.090	1.183.625	1.183.000	1.600.000	1.183.000	1.183.000	1.129.090	7.461.715	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.729.380</b>	<b>2.757.625</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>3.851.171</b>	<b>11.757.796</b>	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.290	
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>-1.984.580</b>	<b>-1.258.290</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>-2.106.371</b>	<b>-1.786.111</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	2.300.290	1.574.000	0	0	0	0	2.422.081	3.996.081	
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.300.290</b>	<b>1.574.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.422.081</b>	<b>3.996.081</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970	
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>2.209.970</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-315.710</b>	<b>1.984.580</b>	<b>1.258.290</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>2.106.371</b>	<b>1.786.111</b>	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR	
<b>Paolo-Freire-Haus</b>											
						<b>Projekt Nr.</b>	<b>1.886</b>	<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
Einzahlungen											
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	213.750	1.100.000		0	0	0	0	300.000	1.400.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	86.250	374.000		0	0	0	0	102.000	476.000	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.474.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>1.876.000</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.474.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.000</b>	<b>-1.876.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	300.000	1.474.000		0	0	0	0	402.000	1.876.000	
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.474.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>1.876.000</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Neubau Dependence Neuss</b>											
<b>20 Betten</b>											
						<b>Projekt Nr.</b>	<b>NN</b>	<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	300.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	200.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	0		0	0	0	0	100.000	100.000	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	727.600	742.318		742.000	742.000	742.000	742.000	727.600	4.437.918
Zuweisungen der Forensik	0	388.906	429.428		429.000	429.000	429.000	429.000	388.906	2.534.334
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	12.584	11.879		12.000	429.000	12.000	12.000	12.584	489.463
<b>Σ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.129.090</b>	<b>1.183.625</b>		<b>1.183.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.129.090</b>	<b>7.461.715</b>
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.129.090	1.183.625		1.183.000	1.600.000	1.183.000	1.183.000	1.129.090	7.461.715
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.129.090</b>	<b>1.183.625</b>		<b>1.183.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.129.090</b>	<b>7.461.715</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinik Viersen

## Vermögensplan 2024

/

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>2.209.970</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>2.209.970</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>2.209.970</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>2.209.970</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Klinik Viersen

## Vermögensplan 2024 /

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Rückbaumaßnahme für den Ersatzneubau Stationsgebäude, 2. BA</b>					<b>Projekt Nr. 1.760</b>		<b>Zuständigkeit: Trägerverwaltung</b>			
Einzahlungen										
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.900.290	0		0	0	0	0	2.000.290	2.000.290
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	100.000		0	0	0	0	19.791	119.791
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.290</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.020.081</b>	<b>2.120.081</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	0	0	0	0	0		2.000.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.290</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.020.081</b>	<b>-2.120.081</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	2.000.290	100.000		0	0	0	0	2.020.081	2.120.081
<b>∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000.290</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.020.081</b>	<b>2.120.081</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	12,00	12,00	12,00
	15	11,50	10,50	11,60
	14	98,00	97,00	55,42
	13	13,50	7,00	56,24
	12	8,00	8,00	8,68
	11	24,50	24,50	24,84
	10	15,00	12,00	14,62
	9c	16,50	15,50	14,18
	9b	16,50	16,50	16,52
	9a	73,50	73,50	77,27
	8	31,50	32,50	43,68
	7	7,00	6,00	8,01
	6	75,00	75,00	84,07
	5	53,00	53,00	56,64
	4	4,00	4,00	3,54
	3	21,50	21,50	19,82
	2 Ü	2,00	2,00	1,00
	2	2,00	2,00	2,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>	S 17	1,00	1,00	0,21
	S 12	62,02	55,00	56,82
	S 9	8,00	8,00	4,09
	S 8	81,03	64,00	76,94
	S 4	1,50	1,50	1,50
<b>Pflegedienst</b>	P15	7,00	7,00	6,92
	P13	32,00	32,00	32,59
	P12	52,00	52,00	51,16
	P11	14,00	14,00	14,26
	P9	22,00	22,00	24,86
	P8	443,00	412,00	434,46
<b>Ärzte</b>	IV	8,00	7,00	9,43
	III	11,00	11,00	10,68
	II	62,00	61,00	66,69
<b>Sonstige (PiA, Honorarkr.)</b>	FEB	17,00	17,00	19,00
	<b>Summe</b>	<b>1.306,54</b>	<b>1.237,00</b>	<b>1.319,75</b>

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Berufspraktikant	1,00	1,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	81,00	81,00	56,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	5,00	1,00
Ausb.Heilerz.pflege	2,00	3,00	0,00
Ausbild. Handwerk	4,00	4,00	0,00
Ausbild. PKA	2,00	2,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>93,00</b>	<b>96,00</b>	<b>57,00</b>

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst</b>	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Freiwilliges Soziales Jahr nachrichtlich:	30,00	30,00	30,00
Lungenfachärzte	1,00	1,00	0,00
Küster / Organist	2,00	2,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>31,00</b>

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Leitender Arzt

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	125.983	135.554	7,6%	138.462	2,1%	141.615	2,3%	144.511	2,0%
Sonstige betriebliche Erträge	5.616	5.829	3,8%	5.923	1,6%	6.016	1,6%	6.113	1,6%
<b>Σ Erträge</b>	<b>131.599</b>	<b>141.383</b>	<b>7,4%</b>	<b>144.385</b>	<b>2,1%</b>	<b>147.631</b>	<b>2,2%</b>	<b>150.624</b>	<b>2,0%</b>
Personalaufwand	101.075	107.182	6,0%	109.817	2,5%	112.485	2,4%	115.284	2,5%
Materialaufwand	16.591	17.310	4,3%	17.848	3,1%	18.130	1,6%	18.291	0,9%
Sonstige Aufwendungen	13.251	16.152	21,9%	15.931	-1,4%	16.203	1,7%	16.239	0,2%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>130.917</b>	<b>140.644</b>	<b>7,4%</b>	<b>143.596</b>	<b>2,1%</b>	<b>146.818</b>	<b>2,2%</b>	<b>149.814</b>	<b>2,0%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>682</b>	<b>739</b>	<b>8,4%</b>	<b>789</b>	<b>6,8%</b>	<b>813</b>	<b>3,0%</b>	<b>810</b>	<b>-0,4%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	900	430	-52,2%	430	0,0%	430	0,0%	400	-7,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-218</b>	<b>309</b>	<b>-241,7%</b>	<b>359</b>	<b>16,2%</b>	<b>383</b>	<b>6,7%</b>	<b>410</b>	<b>7,0%</b>
Finanzierungsaufwendungen	205	205	0,0%	205	0,0%	205	0,0%	205	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>0,0%</b>	<b>-205</b>	<b>0,0%</b>	<b>-205</b>	<b>0,0%</b>	<b>-205</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-423</b>	<b>104</b>	<b>-124,6%</b>	<b>154</b>	<b>48,1%</b>	<b>178</b>	<b>15,6%</b>	<b>205</b>	<b>15,2%</b>
Steuern	42	48	14,3%	48	0,0%	48	0,0%	48	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-465</b>	<b>56</b>	<b>-112,0%</b>	<b>106</b>	<b>89,3%</b>	<b>130</b>	<b>22,6%</b>	<b>157</b>	<b>20,8%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-465</b>	<b>56</b>	<b>-112,0%</b>	<b>106</b>	<b>89,3%</b>	<b>130</b>	<b>22,6%</b>	<b>157</b>	<b>20,8%</b>

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Klinik für Orthopädie Viersen**  
**2024**

## Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Orthopädie	78	78	78
<b>Summe vollstationäre Betten</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>Summe teilstationäre Plätze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe KHG-Bereich</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
<b>Klinik Gesamt</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	148,78	140,34	131,00

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	23.262	21.583	18.709
Sonstige betriebliche Erträge	1.165	845	2.052
<b>∑ Erträge</b>	<b>24.427</b>	<b>22.428</b>	<b>20.761</b>
Personalaufwand	13.644	12.372	11.496
Materialaufwand	7.506	6.884	6.605
Sonstige Aufwendungen	3.214	3.338	3.188
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>24.364</b>	<b>22.594</b>	<b>21.289</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>63</b>	<b>-166</b>	<b>-528</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	64	64	66
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-230</b>	<b>-594</b>
Finanzierungsaufwendungen	10	10	2
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-2</b>
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-11</b>	<b>-240</b>	<b>-596</b>
Steuern	4	4	0
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-15</b>	<b>-244</b>	<b>-596</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	35	35	35
<b>Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>-209</b>	<b>-561</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	21.372	19.623	17.098
Erlöse aus Wahlleistungen	440	440	412
Erlöse aus ambulanten Leistungen	430	500	386
Nutzungsentgelte der Ärzte	680	680	484
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	340	340	329
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>23.262</b>	<b>21.583</b>	<b>18.709</b>

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Effektive Bewertungsrelationen

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
<b>DRG eff. Bewertungsrelationen</b>	<b>3.968,000</b>	<b>3.745,000</b>	<b>3.137,898</b>

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
<b>Ambulanzen</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>8.625</b>
<b>ambulante OP</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>348</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	31
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	250	60	250
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	850	750	813
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	65	35	958
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.165</b>	<b>845</b>	<b>2.052</b>

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 0,00 € enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	4.127	3.696	3.506
Pflegedienst	4.232	4.087	3.861
Medizinisch-Technischer Dienst	2.210	1.712	2.168
Funktionsdienst	1.991	2.012	1.138
Klinisches Hauspersonal	249	239	215
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	742	554	545
Sonderdienst	0	0	0
Sonstiges Personal	30	30	0
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	63	42	63
<b>Personalaufwand</b>	<b>13.644</b>	<b>12.372</b>	<b>11.496</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	322	368	299
Medizinischer Bedarf	5.737	5.221	4.884
Wasser, Energie, Brennstoffe	762	724	772
Wirtschaftsbedarf	684	570	650
Sonstige	1	1	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>7.506</b>	<b>6.884</b>	<b>6.605</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.463	1.244	1.375
Zentrale Dienstleistungen	648	742	638
Instandhaltungen Aufwand	415	577	474
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	230	167	246
Abgaben, Versicherungen	105	105	97
Übrige Aufwendungen	353	503	358
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.214</b>	<b>3.338</b>	<b>3.188</b>

## 6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 2.820.500 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	262.287	266.710	267.000	267.000	267.000	267.000	262.287	1.596.997
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>164.926</b>	<b>427.213</b>	<b>431.636</b>	<b>431.926</b>	<b>431.926</b>	<b>431.926</b>	<b>431.926</b>	<b>427.213</b>	<b>2.751.479</b>
<u>Auszahlungen</u>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	262.287	266.710	267.000	267.000	267.000	267.000	262.287	1.596.997
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>262.287</b>	<b>266.710</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>262.287</b>	<b>1.596.997</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>							
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>								
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>							
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-164.926</b>	<b>-1.154.482</b>							

## LVR-Klinik Orthopädie Viersen

## Vermögensplan 2024 /

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	262.287	266.710		267.000	267.000	267.000	267.000	262.287	1.596.997
<b>∑ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>262.287</b>	<b>266.710</b>		<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>262.287</b>	<b>1.596.997</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	262.287	266.710		267.000	267.000	267.000	267.000	262.287	1.596.997
<b>∑ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>262.287</b>	<b>266.710</b>		<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>262.287</b>	<b>1.596.997</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baupauschale KHG</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>		<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>
<u>Auszahlungen</u>										
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>		<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
<b>∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>		<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>		<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>1.154.482</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	4,00	4,00	4,00
	11	1,00	1,00	0,00
	10	5,00	5,00	3,00
	9b	3,50	2,50	5,50
	9a	14,00	15,00	9,40
	8	5,00	1,50	8,98
	7	3,00	1,00	3,00
	6	0,00	3,50	0,00
	5	14,00	11,50	12,59
	3	5,00	7,00	8,38
<b>Pflegedienst</b>	P13	1,00	0,00	0,00
	P12	6,00	6,00	4,58
	P11	5,50	5,50	4,43
	P9	0,00	7,00	7,10
	P8	20,00	15,00	21,43
	P7	37,00	37,00	35,66
<b>Ärzte</b>	IV	5,00	5,00	4,85
	III	8,00	7,00	7,70
	II	10,00	10,00	9,80
	<b>Summe</b>	<b>147,00</b>	<b>144,50</b>	<b>150,40</b>

2. Nachwuchs-  
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Kr.- Pflegeschüler	50,00	50,00	36,00
<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>36,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst</b>	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mittlerer Dienst</b>						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	12,00	7,00
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>12,00</b>	<b>7,00</b>

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	21.583	23.262	7,8%	23.836	2,5%	24.425	2,5%	25.028	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	845	1.165	37,9%	1.186	1,8%	1.208	1,9%	1.230	1,8%
<b>Σ Erträge</b>	<b>22.428</b>	<b>24.427</b>	<b>8,9%</b>	<b>25.022</b>	<b>2,4%</b>	<b>25.633</b>	<b>2,4%</b>	<b>26.258</b>	<b>2,4%</b>
Personalaufwand	12.372	13.644	10,3%	13.983	2,5%	14.330	2,5%	14.686	2,5%
Materialaufwand	6.884	7.506	9,0%	7.693	2,5%	7.887	2,5%	8.074	2,4%
Sonstige Aufwendungen	3.338	3.214	-3,7%	3.283	2,1%	3.353	2,1%	3.435	2,4%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>22.594</b>	<b>24.364</b>	<b>7,8%</b>	<b>24.959</b>	<b>2,4%</b>	<b>25.570</b>	<b>2,4%</b>	<b>26.195</b>	<b>2,4%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>-166</b>	<b>63</b>	<b>138,0%</b>	<b>63</b>	<b>0,0%</b>	<b>63</b>	<b>0,0%</b>	<b>63</b>	<b>0,0%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	64	64	0,0%	64	0,0%	64	0,0%	64	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-230</b>	<b>-1</b>	<b>99,6%</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
Finanzierungsaufwendungen	10	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,0%</b>	<b>-10</b>	<b>0,0%</b>	<b>-10</b>	<b>0,0%</b>	<b>-10</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-240</b>	<b>-11</b>	<b>95,4%</b>	<b>-11</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11</b>	<b>0,0%</b>
Steuern	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-244</b>	<b>-15</b>	<b>-93,9%</b>	<b>-15</b>	<b>0,0%</b>	<b>-15</b>	<b>0,0%</b>	<b>-15</b>	<b>0,0%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	35	35	0,0%	35	0,0%	35	0,0%	35	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-209</b>	<b>20</b>	<b>-109,6%</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</b>

**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Krankenhauszentralwäscherei**  
**2024**

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	116,00	116,00	104,20

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	10.466	9.928	9.528
Sonstige betriebliche Erträge	514	489	683
<b>Σ Erträge</b>	<b>10.980</b>	<b>10.417</b>	<b>10.211</b>
Personalaufwand	6.086	5.699	4.903
Materialaufwand	3.095	2.982	3.500
Sonstige Aufwendungen	1.187	1.120	1.260
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>10.368</b>	<b>9.801</b>	<b>9.663</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>612</b>	<b>616</b>	<b>548</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	579	573	506
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>42</b>
Finanzierungsaufwendungen	2	2	1
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
Steuern	6	5	6
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>35</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>10.466</b>	<b>9.928</b>	<b>9.528</b>

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
<b>Waschleistung in Tonnen</b>			
<b>Waschleistung gesamt</b>	<b>4.415</b>	<b>4.400</b>	<b>4.419</b>

Aufgrund der positiven Leistungsentwicklung und der Preiserhöhung konnte das Umsatzniveau in 2022 die Kostensteigerung abdecken. Für die Folgejahre 2023 und 2024 stehen die Umsatzentwicklung in Abhängigkeit der finanziellen Anpassungen im Tarifrecht und der weiteren Entwicklung im Energiepreissektor.

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	514	489	683
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>514</b>	<b>489</b>	<b>683</b>

Die sonstigen betrieblichen Erträgen setzen sich vor allem aus den Personalkostenzuschüssen für schwerbehinderte Mitarbeiter der Integrationsabteilung zusammen.

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	5.058	4.737	4.030
Technischer Dienst	264	247	229
Verwaltungsdienst	764	715	644
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.086</b>	<b>5.699</b>	<b>4.903</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Der Inflationsausgleich für den aktuellen Tarifabschluss wird mit einer Einmalzahlung in Höhe von 2.560 EUR in 2023 abgebildet. Für 2024 wird die tarifliche Steigerungsrate (5,5%) und der Inflationsausgleich eingerechnet.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Wäschebeschaffung	901	804	972
Dampf	1.083	1.117	1.161
Wasser	192	183	195
Strom	277	264	291
Hilfs- und Betriebsstoffe	497	476	482
<b>Aufwendungen für RHB</b>	<b>2.950</b>	<b>2.844</b>	<b>3.101</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>145</b>	<b>138</b>	<b>399</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>3.095</b>	<b>2.982</b>	<b>3.500</b>

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Verwaltungskosten	457	439	301
Instandsetzung von Gebäuden	185	169	205
Instandsetzung von Maschinen	133	121	110
Beiträge, Versicherungen	82	78	79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	330	313	565
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.187</b>	<b>1.120</b>	<b>1.260</b>

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 1.264.500 €.

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

## Vermögensplan 2024

/

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>900.000</b>							
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	783.000	620.000	865.000	720.000	720.000	720.000	783.000	4.428.000	
14	für sonstige Investitionen	0	48.000	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	288.000	
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>831.000</b>	<b>672.000</b>	<b>912.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>831.000</b>	<b>4.716.000</b>	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	3.025.000	865.000	720.000	720.000	720.000	0	3.025.000
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-681.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-762.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-3.816.000</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	681.000	522.000	762.000	617.000	617.000	617.000	681.000	3.816.000	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>	<b>522.000</b>	<b>762.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>681.000</b>	<b>3.816.000</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>	<b>522.000</b>	<b>762.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>681.000</b>	<b>3.816.000</b>	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.				Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023					
<b>Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark</b>											<b>Projekt Nr. NN</b>		<b>Zuständigkeit: KHZW</b>	
Einzahlungen														
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen														
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	130.000		155.000	160.000	160.000	160.000	125.000	890.000				
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>		<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>125.000</b>	<b>890.000</b>				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				635.000	155.000	160.000	160.000	160.000		635.000				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-890.000</b>				
<b>Finanzierungstätigkeit</b>														
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	125.000	130.000		155.000	160.000	160.000	160.000	125.000	890.000				
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>		<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>125.000</b>	<b>890.000</b>				
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Neuinvestitionen in Trockner und Waschmaschinen Bedburg-Hau und Viersen</b>											<b>Projekt Nr. NN</b>		<b>Zuständigkeit: KHZW</b>	
Einzahlungen														
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	150.000	0		0	0	0	0	150.000	150.000				
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				
Auszahlungen														
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	100.000		400.000	150.000	150.000	150.000	200.000	1.150.000				
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.150.000</b>				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				850.000	400.000	150.000	150.000	150.000		850.000				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000.000</b>				
<b>Finanzierungstätigkeit</b>														
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	50.000	100.000		400.000	150.000	150.000	150.000	50.000	1.000.000				
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>		<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>				
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Neuinvestitionen in Mangel/Falttechnik Bedburg-Hau und Viersen</b>											<b>Projekt Nr. NN</b>		<b>Zuständigkeit: KHZW</b>	
Einzahlungen														
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	0	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	0	750.000				
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>				
Auszahlungen														
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	458.000	390.000		310.000	410.000	410.000	410.000	458.000	2.388.000				
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>390.000</b>		<b>310.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>458.000</b>	<b>2.388.000</b>				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.540.000	310.000	410.000	410.000	410.000		1.540.000				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>	<b>-240.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-1.638.000</b>				
<b>Finanzierungstätigkeit</b>														
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	458.000	240.000		160.000	260.000	260.000	260.000	458.000	1.638.000				
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>240.000</b>		<b>160.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>458.000</b>	<b>1.638.000</b>				
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

## Vermögensplan 2024 /

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
		2022	2023		2024	2024	2025	2026		
<b>Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre</b>										
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für sonstige Investitionen	0	48.000	52.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	288.000
<b>Σ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>288.000</b>
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-52.000</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	48.000	52.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	288.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>288.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

### Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00
	15	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	0,00
	11	1,00	1,00	1,00
	10	0,00	0,00	0,00
	9b	3,00	3,00	3,00
	9a	0,00	1,00	0,00
	9	0,00	0,00	0,00
	8	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	12,00	12,00
	5	31,00	32,00	31,00
	4	15,00	15,00	15,00
	3	2,00	2,00	2,00
	2 Ü	1,00	1,00	1,00
	2	15,00	16,00	16,00
	1	57,00	53,00	57,00
	<b>Summe</b>	<b>138,00</b>	<b>137,00</b>	<b>139,00</b>

### 2. Nach- wuchs- kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

## LVR-Krankenhauszentralwäscherei

### Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	9.928	10.466	5,4%	10.701	2,2%	10.967	2,5%	11.242	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	489	514	5,1%	529	2,9%	534	0,9%	539	0,9%
<b>Σ Erträge</b>	<b>10.417</b>	<b>10.980</b>	<b>5,4%</b>	<b>11.230</b>	<b>2,3%</b>	<b>11.501</b>	<b>2,4%</b>	<b>11.781</b>	<b>2,4%</b>
Personalaufwand	5.699	6.086	6,8%	6.239	2,5%	6.395	2,5%	6.555	2,5%
Materialaufwand	2.982	3.095	3,8%	3.173	2,5%	3.241	2,1%	3.322	2,5%
Sonstige Aufwendungen	1.120	1.187	6,0%	1.197	0,8%	1.227	2,5%	1.258	2,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>9.801</b>	<b>10.368</b>	<b>5,8%</b>	<b>10.609</b>	<b>2,3%</b>	<b>10.863</b>	<b>2,4%</b>	<b>11.135</b>	<b>2,5%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>616</b>	<b>612</b>	<b>-0,6%</b>	<b>621</b>	<b>1,5%</b>	<b>638</b>	<b>2,7%</b>	<b>646</b>	<b>1,3%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	573	579	1,0%	592	2,2%	605	2,2%	618	2,1%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>-23,3%</b>	<b>29</b>	<b>-12,1%</b>	<b>33</b>	<b>13,8%</b>	<b>28</b>	<b>-15,2%</b>
Finanzierungsaufwendungen	2	2	0,0%	1	-50,0%	1	0,0%	1	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1</b>	<b>-50,0%</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>-24,4%</b>	<b>28</b>	<b>-9,7%</b>	<b>32</b>	<b>14,3%</b>	<b>27</b>	<b>-15,6%</b>
Steuern	5	6	20,0%	6	0,0%	6	0,0%	6	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>-30,6%</b>	<b>22</b>	<b>-12,0%</b>	<b>26</b>	<b>18,2%</b>	<b>21</b>	<b>-19,2%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>-30,6%</b>	<b>22</b>	<b>-12,0%</b>	<b>26</b>	<b>18,2%</b>	<b>21</b>	<b>-19,2%</b>



**W I R T S C H A F T S P L A N**  
**LVR-Institut für Forschung und Bildung**  
**2024**

**Leistungsentwicklung**

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Kurse	110	90	96
Teilnehmer*innen Akademie	1.890	1.571	1.525
Teilnehmer*innentage	6.150	5.833	5.765
Zertifikatsabschlüsse	20	19	12
Drittmittelprojekte	3	3	0
Teilnehmer*innen Traineeprogramm	3	3	0

**Entwicklung des Personals**

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	27,65	26,65	12,70

**Erfolgsplan**

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	1.125	1.166	937
Sonstige betriebliche Erträge	2.141	2.119	1.961
<b>∑ Erträge</b>	<b>3.266</b>	<b>3.285</b>	<b>2.898</b>
Personalaufwand	2.525	2.551	1.908
Materialaufwand	55	55	107
Sonstige Aufwendungen	680	675	868
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>3.260</b>	<b>3.281</b>	<b>2.883</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	4	4	4
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
Steuern	0	0	0
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Leistungserlöse der LVR-Kliniken	0	0	0
Drittmittelerlöse	465	556	507
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	0	0	0
Teilnehmer*innengebühren	660	610	430
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.125</b>	<b>1.166</b>	<b>937</b>

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.141	2.119	1.882
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	0	0	79
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.141</b>	<b>2.119</b>	<b>1.961</b>

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Ärztlicher Dienst	245	235	147
Medizinisch-Technischer Dienst	858	953	660
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	49	46	49
Verwaltungsdienst	534	508	203
Sonstiges Personal	25	38	0
Ausbildungsstätten	814	771	734
Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	115
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.525</b>	<b>2.551</b>	<b>1.908</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024**

**4) Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	5	5	8
Medizinischer Bedarf	0	0	0
Wasser, Energie, Brennstoffe	50	50	83
Wirtschaftsbedarf	0	0	3
Sonstige	0	0	13
<b>Materialaufwand</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>107</b>

**5) Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Verwaltungsbedarf	150	128	21
Zentrale Dienstleistungen	190	216	192
Instandhaltungen Aufwand	15	7	300
Wartung	1	1	0
Abgaben, Versicherungen	2	2	0
Übrige Aufwendungen	322	321	355
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>680</b>	<b>675</b>	<b>868</b>

**6) Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 377.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

## LVR-Institut für Forschung und Bildung

## Vermögensplan 2024

/

## Investitionsprogramm 2023-2027

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
<b>Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar</b>										
					Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Institut	
<u>Einzahlungen</u>										
<b>Σ der Einzahlungen</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
<b>Σ der Auszahlungen</b>	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)</b>	0	-50.000	-50.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-70.000
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
<b>Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
	Sondervertrag	1,30	1,30	1,49
	14	3,00	3,00	3,50
	13	11,00	11,00	9,01
	12	4,00	4,00	4,00
	11	3,00	3,00	4,00
	10	0,00	1,00	0,00
	9	1,00	1,00	1,00
	8	1,00	1,00	1,77
	6	0,50	0,50	0,50
	5	0,50	0,50	0,50
	4	0,00	0,00	0,62
	3	2,00	2,00	1,10
Ärzte	IV	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>28,30</b>	<b>29,30</b>	<b>28,49</b>

## 2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Berufspraktikant/ABM	0,00	0,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	0,00	0,00	0,00
Psychologen im Praktikum	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
<b>Höherer Dienst</b>						
	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30.06.2023
Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	1.166	1.125	-3,5%	1.175	4,4%	1.225	4,3%	1.275	4,1%
Sonstige betriebliche Erträge	2.119	2.141	1,0%	2.333	9,0%	2.356	1,0%	2.398	1,8%
<b>Σ Erträge</b>	<b>3.285</b>	<b>3.266</b>	<b>-0,6%</b>	<b>3.508</b>	<b>7,4%</b>	<b>3.581</b>	<b>2,1%</b>	<b>3.673</b>	<b>2,6%</b>
Personalaufwand	2.551	2.525	-1,0%	2.725	7,9%	2.786	2,2%	2.845	2,1%
Materialaufwand	55	55	0,0%	25	-54,5%	25	0,0%	25	0,0%
Sonstige Aufwendungen	675	680	0,7%	756	11,2%	762	0,8%	796	4,5%
<b>Σ Aufwendungen</b>	<b>3.281</b>	<b>3.260</b>	<b>-0,6%</b>	<b>3.506</b>	<b>7,5%</b>	<b>3.573</b>	<b>1,9%</b>	<b>3.666</b>	<b>2,6%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>50,0%</b>	<b>2</b>	<b>-66,7%</b>	<b>8</b>	<b>300,0%</b>	<b>7</b>	<b>-12,5%</b>
Abschreibungen (eigenfinanz.)	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2</b>	<b>-200,0%</b>	<b>4</b>	<b>-300,0%</b>	<b>3</b>	<b>-25,0%</b>
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2</b>	<b>-200,0%</b>	<b>4</b>	<b>-300,0%</b>	<b>3</b>	<b>-25,0%</b>
Steuern	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2</b>	<b>-200,0%</b>	<b>4</b>	<b>-300,0%</b>	<b>3</b>	<b>-25,0%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2</b>	<b>-200,0%</b>	<b>4</b>	<b>-300,0%</b>	<b>3</b>	<b>-25,0%</b>



**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen**  
**- 2024 -**

## **Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen**

### **1. Rechtsgrundlagen**

Rechtsgrundlagen der kaufmännischen Buchführung im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen (LVR-Verbund HPH) sind die Landschaftsverbandsordnung, die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverordnung, die Pflegebuchführungsverordnung und die Betriebssatzung für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen.

### **2. Aufstellung des Wirtschaftsplanes**

Der Wirtschaftsplan 2024 wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch die Betriebsleitung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen aufgestellt. Im Frühjahr 2023 wurden die Entwürfe zwischen dem LVR-Verbund HPH und dem Träger abgestimmt.

### **3. Finanzierungsgrundlagen**

Rechtsgrundlage für die Entgeltverhandlungen bildet im Bereich der besonderen Wohnformen (vormals stationärer Bereich) und im ambulant betreuten Wohnen ab 2020 das SGB IX, § 123 ff., im Bereich ambulante Pflege das SGB V bzw. SGB XI. Für das Jahr 2023 und 2024 liegen noch keine Entgeltvereinbarungen vor.

### **4. Aufstellungsannahmen**

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die aktuellen bis zum 31.12.2022 gültigen Vergütungssätze nach SGB IX und eine Erlössteigerung analog der Personalkostenentwicklung aufgrund der TVöD-Steigerungen Kommunal und SuE sowie eine Sachkostensteigerung entsprechend der Gemeinschaftsdiagnose der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute von 6 % in 2023 sowie 2,4 % in 2024.

### **5. Chancen/Risiken**

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird für Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu erheblichen Veränderungen führen. Durch die Berücksichtigung weiterer Kostenträger bei der Finanzierung wird sich der bürokratische Aufwand deutlich erhöhen.

Die in Folge des Ukrainekrieges gestiegenen Preise insbesondere für Energie und Lebensmittel bilden weiterhin das Hauptrisiko im aktuellen Jahr und 2024. Aktuell wird jedoch für 2024 mit einer Verringerung der Preisentwicklung gerechnet.

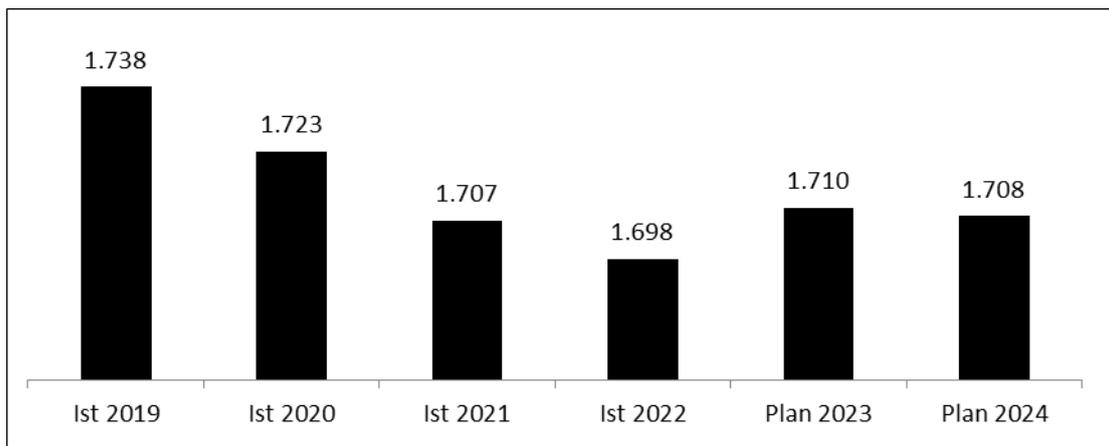
Unter der Annahme, dass die Erhöhung der Kosten erlösseitig ausgeglichen werden können rechnet der LVR-Verbund für 2024 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

## 6. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

### 6.1 Belegung des LVR-Verbund HPH

Die voraussichtlichen Belegungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden vom LVR-Verbund HPH in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den Wirtschaftsplan übernommen. Mit 1.708 Bewohnern liegt die Durchschnittsbelegung 2024 leicht unter dem Vorjahresplan 2023, weil für die aufgegebene Nordstraße noch keine Ersatzplätze geschaffen werden konnten.

In nachfolgendem Diagramm ist die Entwicklung der durchschnittlichen Belegung im LVR-Verbund HPH von 2019 bis 2024 dargestellt.



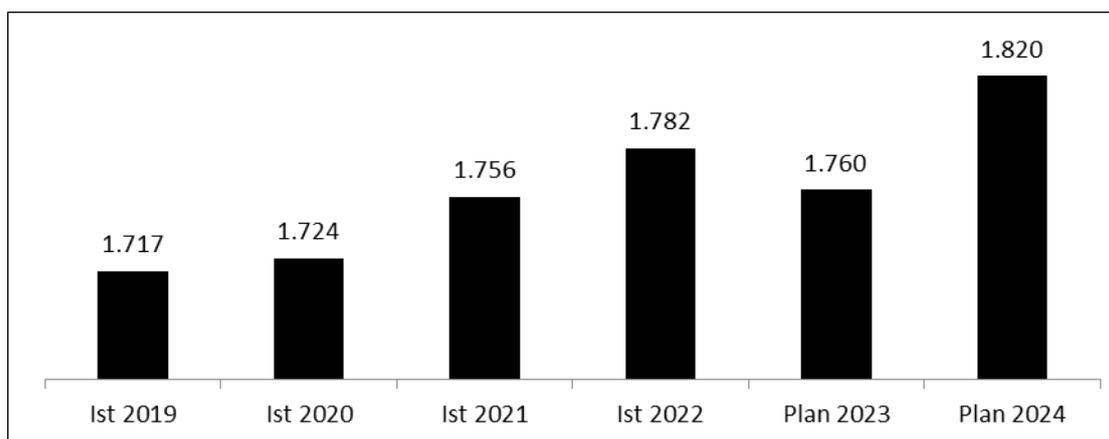
### 6.2 Volumen und Ausgleich des Wirtschaftsplanes

Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) des Wirtschaftsplanes 2024 verändert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,73 % auf ca. 173,9 Mio. €. Der LVR-Verbund HPH weist für 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

### 6.3 Vollkräfteentwicklung

Die geplante Vollkräftezahl im LVR-Verbund HPH liegt mit 1.820 Stellen um 38 Stellen über der Istbesetzung 2022, um Fremdpersonal durch eigene Mitarbeiter zu ersetzen.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Vollzeitstellen im LVR-Verbund HPH von 2019 bis 2024.



#### **6.4 Personalkosten**

Die Personalbewirtschaftung erfolgt belegungsabhängig. Der geplante Personalaufwand beläuft sich auf ca. 135,09 Mio. € (Vorjahr ca. 131,94 Mio. €). Dies entspricht einem Anteil an den Umsatzerlösen in Höhe von 78,6 % (Vorjahr 78,4 %).

#### **6.5 Zuschüsse des Trägers**

Zuschüsse des Trägers, die im Vermögensplan und in den Erläuterungen zum Erfolgsplan darzustellen wären, sind weder im Plan 2023 noch im Plan für 2024 enthalten.

#### **6.6 Finanzplan**

Der Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 wurde erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgsplanes erstellt. Er umfasst den fünfjährigen Planungszeitraum von 2023 – 2027 und berücksichtigt jährliche Steigerungen. Hintergrund ist die Annahme, dass die aktuelle Preisentwicklung aufgrund der politischen Lage zeitlich befristet ist und in den Folgejahren wieder normale Steigerungsraten zu erwarten sind.

#### **6.7 Kassenkredite**

Die Sicherstellung der Liquidität für den LVR-Verbund HPH erfolgt durch die Kasse des Landschaftsverbandes.

#### **6.8 Vermögensplan**

Der Vermögensplan berücksichtigt die Investitionsmaßnahmen des LVR-Verbundes HPH soweit im Zeitraum 2022 – 2026 mit der Realisierung zu rechnen ist. Maßnahmen mit einer beschlossenen HU-Bau sind dabei mit den Gesamtkosten berücksichtigt. Die übrigen Maßnahmen sind lediglich mit den entsprechenden Planungskosten angesetzt.

## **Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes des LVR-Verbundes HPH**

### **1. Ausführung des Wirtschaftsplanes / Deckungsfähigkeit**

Für die Ausführung des Wirtschaftsplanes sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und die Betriebssatzung für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen zu Grunde gelegt. Alle Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist die Zweckbindung von Einnahmen und die getrennte Finanzierung von Betriebskosten und Investitionen zu beachten.

Die Ansätze des Vermögensplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Deckungsfähigkeit darf nach Zustimmung durch die Kämmerei in Anspruch genommen werden.

### **2. Verwendung der Erlöse aus Betreuungs- und Pflegeleistungen**

Der LVR-Verbund HPH hat grundsätzlich die Auswirkungen von Mehr- oder Mindererträgen aus Betreuungs- und Pflegeleistungen selbst zu verantworten. Mindererträge müssen im Rahmen des Wirtschaftsplanes ausgeglichen werden; Mehrerträge können zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

### **3. Mehraufwendungen, Mindererträge bzw. Mehrausgaben, Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan**

Das Verfahren bei Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Mehrausgaben und Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan ist in der Betriebssatzung geregelt. Danach ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

#### **3.1 Erfolgsplan**

##### **3.1.1 Mindererträge und Mehraufwendungen, die nicht erfolgsgefährdend sind**

Abweichungen sind durch Mehrerträge oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Aufwandsansätze auszugleichen.

##### **3.1.2 Erfolgsgefährdende Mindererträge und Mehraufwendungen**

Art der Abweichung vom Erfolgsplan	Zuständigkeit
Mindererträge	Betriebsleitung
Mehraufwendungen	
-- unabweisbare Mehraufwendungen	Betriebsleitung
-- nicht unabweisbare Mehraufwendungen nicht eilbedürftig	Betriebsausschuss
-- nicht unabweisbare, jedoch eilbedürftige Mehraufwendungen	LVR-Direktorin

## **3.2 Vermögensplan**

### **3.2.1 Mindereinnahmen**

Mindereinnahmen können den Ausgleich des Vermögensplanes nicht gefährden, weil die Ausgabenansätze nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

### **3.2.2 Mehrausgaben**

Art der Abweichung vom Vermögensplan	Zuständigkeit
-- Mehrausgaben unter 30 % bis 50.000,00 €	Betriebsleitung
-- Mehrausgaben über 30 % bis 25.000,00 €	Betriebsleitung
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, nicht eilbedürftig	Betriebsausschuss
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, eilbedürftig	LVR-Direktorin

Bei Einzelvorhaben ist in jedem Fall eine vorherige Abstimmung mit der Kämmerei wegen der Sicherung der Finanzierung erforderlich.

## **3.3 Unterrichtungspflicht**

Auf die allgemeinen und speziellen Unterrichtungspflichten gegenüber Betriebsausschuss, LVR-Direktorin und Kämmerin wird ausdrücklich hingewiesen.

## **4. Änderung des Wirtschaftsplanes**

Nach § 19 Abs. 3 der Betriebssatzung ist der Erfolgsplan unverzüglich zu ändern, wenn das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Veränderung des Vermögensplanes bedingt oder zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden oder im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Sollte eine Änderung des Wirtschaftsplanes notwendig werden, ist eine frühzeitige Unterrichtung der Kämmerin erforderlich, da der Wirtschaftsplan nur durch die Landschaftsversammlung geändert werden kann.

## Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
<b>Stationär</b>			
Anzahl Plätze	1.747	1.747	1.747
Anzahl Bewohner	1.708	1.710	1.698
Auslastung	97,7%	97,9%	97,2%
<b>gew. Berechnungstage</b>	<b>620.250</b>	<b>619.250</b>	<b>615.539</b>
<b>Ambulant Betreutes Wohnen (BeWo)</b>			
Fallzahl BeWo	756	755	782
<b>ambulante Pflege</b>			
Fallzahl Ambulante Pflege	206	205	198

## Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
Vollkräfte Gesamt	1.760,00	1.760,00	1.782,27
Vollkräfte Betreuung/Pflege	1.647,00	1.647,00	1.664,19

## Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2022
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Umsatzerlöse	171.781	168.240	167.653
Sonstige betriebliche Erträge	3.226	3.170	11.336
<b>∑ Erträge</b>	<b>175.007</b>	<b>171.410</b>	<b>178.989</b>
Personalaufwand	135.093	131.935	133.216
Materialaufwand	14.462	14.840	12.839
Sonstige Aufwendungen	24.317	24.135	31.724
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>173.872</b>	<b>170.910</b>	<b>177.779</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>1.135</b>	<b>500</b>	<b>1.210</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	1.000	1.000	967
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>135</b>	<b>-500</b>	<b>243</b>
Finanzierungsaufwendungen	2.865	2.860	2.703
Finanzierungserträge	2.730	2.730	2.660
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-135</b>	<b>-130</b>	<b>-43</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>200</b>
Steuern	0	0	0
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>200</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	130	41
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>241</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## 1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Stationäre Betreuungsleistungen (WbW)	140.497	137.490	136.825
Ambulante Betreuungsleistungen (WeW)	15.550	15.300	14.861
Ambulante Pflegeleistungen	2.248	2.170	1.925
Ambulante Beratungsleistungen (Kompass)	575	565	667
teilstationäre Erträge Dritte	900	875	1.063
Zuweisungen und Zuschüsse	661	640	1.334
Mieterträge	11.350	11.200	10.978
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>171.781</b>	<b>168.240</b>	<b>167.653</b>

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

## Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2022
	2024	2023	
gew. Berechnungstage stationär	620.250	619.250	615.539
bewilligte Fachleistungsstunden BeWo (FLS)	193.000	192.000	186.190
Assistenzstunden BeWo	5.500	5.500	2.758

## 2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Zuschüsse Rahmenzielvereinbarung	0	0	0
Übrige Erträge	3.226	3.170	11.336
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.226</b>	<b>3.170</b>	<b>11.336</b>

## 3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Betreuung/Pflege	125.582	122.690	123.121
Betriebsleitung	592	565	426
Verwaltung/Wirtschafts u. Versorgungsdienst	4.973	4.830	5.194
Sonstige	1.586	1.550	1.444
nicht zurechenbare Personalkosten	2.360	2.300	3.031
<b>Personalaufwand</b>	<b>135.093</b>	<b>131.935</b>	<b>133.216</b>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024**

**4) Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Lebensmittel	3.090	3.060	2.984
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.940	3.450	2.204
Wirtschaftsbedarf	7.109	7.000	6.735
Verwaltungsbedarf	1.323	1.330	916
<b>Materialaufwand</b>	<b>14.462</b>	<b>14.840</b>	<b>12.839</b>

**5) Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2022 TEUR
	2024 TEUR	2023 TEUR	
Zentrale Dienstleistungen	4.102	4.040	3.761
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.141	1.120	890
Miete, Pacht, Leasing	8.872	8.790	8.963
Instandhaltungen/Wartung Aufwand	3.638	3.685	8.720
Abschreibungen d. abgelösten Ausleihungen	0	0	0
Übrige Aufwendungen	6.564	6.500	9.390
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>24.317</b>	<b>24.135</b>	<b>31.724</b>

**6) Kassenkreditrahmen**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 2.049.000 €

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
	<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter und sonstigen Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus kurzfristigen Investitionskostenanteilen	0	879.221	879.221	879.221	879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
5	aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>0</b>	<b>879.221</b>	<b>4.396.105</b>
	<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Ersteinrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	879.221	879.221	879.221	879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
11	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>0</b>	<b>879.221</b>	<b>4.396.105</b>
13	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

## Vermögensplan

2024

/

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /V E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2023	

Zuständigkeit: HPH-Netz										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>∑ der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>∑ der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
kurzfristige Investitionskostenanteile	0	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
<b>∑ der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>		<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>0</b>	<b>879.221</b>	<b>4.396.105</b>
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
<b>∑ der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>		<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>879.221</b>	<b>0</b>	<b>879.221</b>	<b>4.396.105</b>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenübersicht 2024

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 31.12.2022
	Sondervertrag	4,00	3,00	3,00
	15	18,50	1,00	1,80
	14	4,40	21,00	19,50
	13	4,00	5,00	4,00
	12	22,00	17,00	19,10
	11	15,00	11,00	14,40
	10	6,00	6,00	3,60
	9c	15,00	9,00	13,50
	9b	6,00	8,00	5,30
	9a	185,00	200,00	180,20
	9	0,00	0,00	0,00
	8	22,00	26,00	20,70
	7	0,00	0,00	0,00
	6	30,00	25,00	28,00
	5	5,00	10,00	3,60
	4	0,00	0,00	0,00
	3	26,00	30,00	25,10
	2 Ü	1,00	1,00	0,20
	2	5,00	5,00	4,40
	1	0,00	0,00	0,00
Erzieher	S 18	0,00	0,00	0,00
	S 17	0,00	0,00	0,00
	S 15	20,00	14,00	17,61
	S 12 UE	0,00	0,00	0,00
	S 12	22,00	22,00	19,94
	S 11b	3,00	3,00	2,60
	S 9	130,00	124,00	127,50
	S 8b	900,00	908,00	896,50
	S 8	0,00	0,00	0,00
	S 7	55,00	45,00	54,20
	S 5	0,00	0,00	0,00
	S 4	255,00	202,00	252,90
	P 9	1,00	0,00	1,00
	P 7	1,00	0,00	1,15
	<b>Summe</b>	<b>1.755,90</b>	<b>1.696,00</b>	<b>1.719,80</b>

2. Nachwuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 31.12.2022
	Vorpraktikum	0,00	0,00	0,00
	Berufspraktikum	15,00	15,00	14,31
	praxisintegrierte Ausb. (S4)	25,00	25,00	25,00
	Ausbildung TVAÖD	22,00	22,00	22,16
	Azubi Verwaltung	1,00	1,00	1,00
	Azubi Altenpflege	1,00	1,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>62,47</b>

## LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

### 3. Beamte

Laufbahn-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 31.12.2022
<b>Fachliche Direktion</b>			
B 2	0,00	0,00	0,00
<b>Höherer Dienst</b>			
A 16	0,00	0,00	0,00
A 15	0,00	0,00	0,00
A 14	0,00	0,00	0,00
A 13	0,00	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst</b>			
A 13	0,00	0,00	0,00
A 12	0,00	0,00	0,00
A 11	0,00	0,00	0,00
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9	0,00	0,00	0,00
<b>Mittlerer Dienst</b>			
A 9	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4. Sonstige Stellen

Art/ Funktion	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 31.12.2022
FFD/FSJ	35,00	35,00	33,00
-davon gesperrt für frei- williges soziales Jahr	(30,00)	(30,00)	(0,00)
<b>Summe</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>33,00</b>

### 5. Gesamtübersicht

Art	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 31.12.2022
Beschäftigte	1.755,90	1.696,00	1.719,80
Nachwuchskräfte	64,00	64,00	62,47
Beamte	0,00	0,00	0,00
Sonstige Stellen	35,00	35,00	33,00
<b>Summe (ohne sonstige Stellen)</b>	<b>1.819,90</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.782,27</b>

## LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

### Finanzplan 2023 - 2027

	2023 Wirt- schafts- plan in T€	2024 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	168.240	171.781	2,1%	175.495	2,2%	179.190	2,1%	183.220	2,2%
Sonstige Erträge	3.170	3.226	1,8%	3.410	5,7%	3.549	4,1%	3.667	3,3%
<b>∑ Erträge</b>	<b>171.410</b>	<b>175.007</b>	<b>2,1%</b>	<b>178.905</b>	<b>2,2%</b>	<b>182.739</b>	<b>2,1%</b>	<b>186.887</b>	<b>2,3%</b>
Personalaufwand	131.935	135.093	2,4%	138.421	2,5%	141.788	2,4%	145.324	2,5%
Materialaufwand	14.840	14.462	-2,5%	14.737	1,9%	14.930	1,3%	15.204	1,8%
Sonstige Aufwendungen	24.135	24.317	0,8%	24.612	1,2%	24.886	1,1%	25.224	1,4%
<b>∑ Aufwendungen</b>	<b>170.910</b>	<b>173.872</b>	<b>1,7%</b>	<b>177.770</b>	<b>2,2%</b>	<b>181.604</b>	<b>2,2%</b>	<b>185.752</b>	<b>2,3%</b>
<b>Zwischenergebnis (EBITDA)</b>	<b>500</b>	<b>1.135</b>	<b>127,0%</b>	<b>1.135</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.135</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.135</b>	<b>0,0%</b>
Abschreibungen (eigenfinanziert)	1.000	1.000	0,0%	1.000	0,0%	1.000	0,0%	1.000	0,0%
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>135</b>	<b>127%</b>	<b>135</b>	<b>0,0%</b>	<b>135</b>	<b>0,0%</b>	<b>135</b>	<b>0,0%</b>
Finanzierungsaufwendungen	2.860	2.865	0,2%	2.865	0,0%	2.865	0,0%	2.865	0,0%
Finanzierungserträge	2.730	2.730	0,0%	2.730	0,0%	2.730	0,0%	2.730	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-130</b>	<b>-135</b>	<b>-3,8%</b>	<b>-135</b>	<b>0,0%</b>	<b>-135</b>	<b>0,0%</b>	<b>-135</b>	<b>0,0%</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Steuern	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Entnahme aus Gewinnrücklagen	130	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

# Wirtschaftsplan 2024

## LVR - Jugendhilfe Rheinland

<b>Teil</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Teil 1	Erfolgsplan	D 9
Teil 2	Vermögensplan / Investitionsprogramm	D 10 - D 11
Teil 3	Stellenübersicht	D 12 - D 13
Teil 4	Finanzplan	D 14 - D 15

# Strukturdaten LVR - Jugendhilfe Rheinland

Angebot	Plätze		
	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024

## LVR - Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen

<b>Vollstationär</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>82</b>
davon <i>Wohngruppen</i>	20	20	21
<i>Traumapädagogische Gruppen</i>	23	21	21
<i>UMA-Gruppe</i>	7	7	7
<i>Familienhäuser</i>	30	32	33
<b>Sonstige Angebote</b>			
Familiengruppen	10	4	4
Soz. Päd. Lebensgemeinschaft	0	4	4
Erziehungsstellen	18	18	18
	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>108</b>
<u>Fachleistungsstunden</u>	5.000	5.000	5.000

## LVR - Jugendhilfe Rheinland - Halfeshof

<b>Vollstationär</b>	<b>129</b>	<b>127</b>	<b>164</b>
davon <i>Wohngruppen</i>	124	111	142
<i>Verselbständigung</i>	5	5	5
<i>EPM *</i>	0	11	17
<b>Sonstige Angebote</b>			
Erziehungsstellen	11	26	33
Frauenwohnprojekt	8	8	8
Tagesgruppe	30	33	33
Schule	27	27	27
Ausbildung	15	15	15
	<b>220</b>	<b>236</b>	<b>280</b>
<u>Fachleistungsstunden</u>	5.000	4.000	4.000

\* EPM in 2021 - 2022 bei Wohngruppen dargestellt

## LVR - Jugendhilfe Rheinland - Remscheid

<b>Vollstationär</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>44</b>
davon <i>Wohngruppen*</i>	45	35	37
<i>Verselbständigung</i>	0	0	0
<i>Traumapädagogische Gruppe</i>	7	7	7
<i>Heilpädagogische Gruppe</i>	0	0	0
	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>44</b>
<u>Fachleistungsstunden</u>	625	900	900

\* Verselbständigung 2021 - 2022 bei Wohngruppen dargestellt

# Strukturdaten LVR - Jugendhilfe Rheinland

Angebot	Plätze		
	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024

## LVR - Jugendhilfe Rheinland - Tönisvorst

davon	<b>Vollstationär</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	<i>Intensiv</i>	86	83	83
	<i>Verselbständigung</i>	0	3	3
	<i>Traumapädagogische Gruppe</i>	6	6	6
	<b>Sonstige Angebote</b>			
	SBW	3	0	0
	Familiengruppen	21	9	12
	Erziehungsstellen	22	22	22
	Tagesgruppe	7	7	7
	Jugendwerkstatt	24	24	24
	Ausbildung *	19	17	17
		<b>188</b>	<b>171</b>	<b>174</b>
	Fachleistungsstunden	4.500	5.000	5.000
	* <i>einschl. Tagesgruppe Jugendcafe</i>			

## LVR-Jugendhilfe Rheinland

	<b>568</b>	<b>555</b>	<b>606</b>
<b><u>Fachleistungsstunden</u></b>	<b>15.125</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b><u>vollstationär</u></b>	<b>353</b>	<b>341</b>	<b>382</b>

# **Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der LVR-Jugendhilfe Rheinland**

## **1. Rechtsgrundlagen**

Die "LVR-Jugendhilfe Rheinland" (LVR-JHR) wird seit dem 01.01.2007 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung des Landschaftsverbandes Rheinland nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung, der Landschaftsverbandsordnung sowie der von der Landschaftsversammlung am 21.09.2006 beschlossenen und zuletzt am 28.04.2015 geänderten Betriebsatzung geführt.

Die §§ 14 Abs. 1 und 18 EigVO in Verbindung mit § 12 Abs. 1 sowie § 5 Abs. 2 der Betriebsatzung regeln die Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Er besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht, einschließlich der Finanzplanung nach § 18 EigVO.

Die Ausführung des Erfolgsplanes sowie die Rechnungsführung des Betriebes richten sich nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung.

## **2. Aufgabenstellung**

Die Aufgabenstellung der wie ein Eigenbetrieb geführten Einrichtung "LVR-Jugendhilfe Rheinland" ergibt sich aus § 85, Abs. 2, Nr. 3 und 4 KJHG (SGB VIII), insbesondere Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche vorzuhalten. Der überörtliche Träger ist zuständig für die Anregung und Förderung von Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen sowie deren Schaffung und Betrieb, soweit sie den örtlichen Bedarf übersteigen; dazu gehören insbesondere Einrichtungen, die eine Schul- oder Berufsausbildung anbieten, sowie Jugendbildungsstätten. Als überörtliches Angebot des öffentlichen Trägers hat die LVR-JHR auch die besondere Verpflichtung, innovative und ungewöhnliche Projekte der Jugendhilfe zu erproben und bei Eignung auf den Weg zu bringen.

Die meisten der Betreuungsangebote leiten sich unmittelbar aus dieser Aufgabenbeschreibung ab. Die anderen Betreuungsangebote sind in der jeweiligen örtlichen Jugendhilfeplanung verankert und mit den anderen Trägern unter Beachtung des Prinzips der Subsidiarität abgestimmt. Alle Einrichtungen sind in den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG etabliert.

## **3. Leistungsangebot**

Die LVR-Jugendhilfe Rheinland betreut an den vier Standorten Euskirchen, Solingen, Remscheid und Tönisvorst bis zu 600 junge Menschen und Familien. Die LVR-Jugendhilfe Rheinland bietet ein umfassendes Angebot von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung, ergänzt durch Ausbildungswerkstätten sowie präventiven Projekten an.

Das Angebot wird kontinuierlich den Bedarfen der Jugendhilfe entsprechend modifiziert und erweitert. Dies geschieht in enger Bedarfsabstimmung mit den örtlichen Jugendämtern, womit

der Betrieb den Bedarfen der kommunalen Mitgliedskörperschaften nachkommt. Die Leistungen der LVR-Jugendhilfe Rheinland werden rheinlandweit und darüber hinaus von gut 150 Jugendämtern nachgefragt.

Zur Umsetzung der von den Jugendämtern gewünschten passgenauen Hilfen nach Baukastensystem mit flexiblen Angeboten und Falltreue ist ein Umfeld wie der Campus Halfeshof notwendig. Er stellt ein weitestgehend normales Umfeld dar und bietet doch kurze Wege, um Schule, Ausbildung, Freizeit, Wohnen und Betreuung so fördernd wie nötig und so normal wie möglich zu gestalten. Ergänzt wird das Angebot an diesem Standort durch ambulante und familienorientierte Leistungen wie Erziehungsstellen und intensiver Familienarbeit. Daneben sind einzelpädagogische Maßnahmen Bestandteil des Angebotsportfolios.

Am Standort Euskirchen haben sich neben den bewährten stationären Angeboten in Wohngruppen, die Angebote der Familienhäuser etabliert, welche ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen mit schnellen Übergangsmöglichkeiten für Kinder und Eltern bieten. Die speziellen Betreuungs- und Behandlungsformen in Form von traumapädagogischen Intensivgruppen sind fester Bestandteil des Leistungsangebotes der Einrichtung. Die Nachfrage nach ambulanten Leistungen ist konstant.

Das Mädchenwohnheim Remscheid bietet ein qualifiziertes und etabliertes Angebot, insbesondere für Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten und entsprechenden Spezialgruppen für besonders belastete Mädchen. Ergänzend werden heilpädagogische und ambulante Leistungen angeboten.

Der Standort Tönisvorst bietet den Jugendämtern ein sehr differenziertes Angebot, mit qualifizierten und verlässlichen Lösungen auch für komplexe Problemlagen. Das Angebot beinhaltet ambulante, teilstationäre, stationäre Maßnahmen sowie Hilfen in Familiengruppen bzw. Erziehungsstellen an. Auch die Werkstätten werden weiterhin als Ausbildungsbetriebe genutzt.

#### **4. Aufstellung des Wirtschaftsplanes**

Die Erlösplanung der LVR Jugendhilfe Rheinland fußt auf den mit den öffentlichen Trägern verhandelten Leistungsangeboten in Verbindung den darauf kalkulierten Entgeltsätzen und Belegungsquoten. Diese wurden planerisch in das Wirtschaftsjahr 2024 fortgeschrieben.

Verhandelte Tarifsteigerungen und Einmalzahlungen im TVöD sind in den Leistungspreisen (Entgelte) enthalten. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde mit einer sich beruhigenden Tarifentwicklung gerechnet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Inflationsquote und den Auswirkungen des letzten Tarifabschlusses ergibt sich im Vergleich zur Umsatzplanung 2023 eine deutliche Umsatzsteigerung von 16,6%.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 und 2026 wird bei gleichbleibenden Leistungsangebot von einem moderateren Umsatzanstieg in Höhe von 3,6% bzw. 3,0% ausgegangen. Die Wirtschaftsjahre 2027 ff. sind mit durchschnittlich 2,0% Umsatzsteigerung auf Normalniveau geplant.

Die Umsatzplanung basiert auf den verhandelten Auslastungsquoten. Diese liegen in der Regel bei 93%.

Analog zur Umsatzplanung sind Tarifierhöhungen und andere erwartbare konsumtive Steigerungsraten im Aufwand eingepreist. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die bekannten Lasten aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie die Auswirkungen der Altersteilzeitregelungen.

Im Rahmen der Gebäudezielplanung haben alle entscheidungsrelevanten Gremien des LVR in 2017 dem Modell der Gebäudezielplanung in einem Umfang von 54,4 Mio. € zugestimmt und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Die Wertvorgaben sind in der Vermögensplanung berücksichtigt.

Im geplanten Jahresergebnis sind die konsumtiven Aufwendungen der geplanten Sanierungs- und Baumaßnahmen der Gebäudezielplanung unter Berücksichtigung der regelmäßig angepassten Rahmenterminplanung enthalten. Die nicht aktivierungsfähigen Ausgaben bestimmen maßgeblich das ausgewiesene Planergebnis in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Wesentlichen umfasst die Gebäudezielplanung im Planjahr 2024 am Campus Halfeshof die Sanierung und Erweiterung der Schmutzwasserentsorgung (Infrastruktur).

Für die Einrichtung in Remscheid werden weiterhin Planungs- und Bauausführungskosten für die Neuerrichtung des Mädchenwohnheimes und für den Neubau der Außenwohngruppe in Bergisch-Born eingeplant. Für die Herrichtung von bis zu drei Außenwohngruppen wurden konsumtive Plankostenansätze berücksichtigt.

Die Abschreibungen der Gebäude basieren auf der im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 vorgenommenen Korrektur der Gebäudewerte und Nutzungsdauern sowie der neuen Abschreibungen aufgrund der im Vermögensplan angesetzten Investitionen.

Die LVR-Jugendhilfe Rheinland plant für das Wirtschaftsjahr 2024 ein ausgeglichenes operatives Ergebnis. Unter Berücksichtigung der Kosten aus der Gebäudezielplanung wird für 2024 ein negatives Jahresergebnis von 2.800 T€ vorausgesehen.

Der ausschließlich durch die Gebäudezielplanung verursachte Verlust wird durch Entnahme aus den zweckgebundenen Gewinnrücklagen gedeckt. Aufgrund der zwischenzeitlich gestärkten Innenfinanzierung der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird der Verzehr der Rücklagen nunmehr außerhalb des vorgelegten Planungshorizonts gesehen. Die Businessplanung sieht ab diesen Zeitpunkt einen Verlustausgleich des LVR zur Deckung des Eigenkapitals vor.

### **Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes**

Für die Ausführung des Wirtschaftsplanes sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung für die LVR-Jugendhilfe Rheinland zu Grunde zu legen.

### *1. Deckungsfähigkeit der Ansätze des Vermögensplanes*

Ausgaben für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Vermögensplan bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, wenn sie nicht gedeckt sind oder wenn sie EUR 50.000,00 oder mehr als 30% des Ansatzes für Einzelvorhaben, mindestens jedoch EUR 25.000,00 überschreiten.

Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Entscheidung der Direktorin des LVR im Einverständnis mit dem Vorsitzenden des Landschaftsausschusses.

### *2. Änderung des Wirtschaftsplanes*

Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich durch Beschluss der Landschaftsversammlung zu ändern, wenn

a) beim Erfolgsplan von veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Umfang abgewichen werden muss.

b) beim Vermögensplan die Gesamtsumme der Ausgaben wesentlich erhöht werden soll oder erheblich höhere Deckungsmittel aus dem Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland zum Ausgleich des Planes notwendig werden.

c) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen.

d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt. Eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen liegt vor, wenn die Gesamtzahl um mehr als 10 % vermehrt oder mehr als 10% der Stellen um mehr als eine Vergütungs-/ Lohngruppe angehoben werden.

Soweit die Abweichungen aus a) bis c) aus der Gebäudezielplanung gem. Vorlage 14/2049 resultieren, kann von einer Änderung des Wirtschaftsplanes abgesehen werden.

### *3. Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber dem Wirtschaftsplan*

Bei Mehraufwendungen und Mindererträgen ist nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung zu verfahren.

### *4. Unterrichtungspflicht*

Auf die allgemeine Unterrichtungspflicht gegenüber Betriebsausschuss, Landesdirektorin und Kämmerin wird hingewiesen.



Gesamt-Erfolgsplan	2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	41.072.286	40.242.071	46.938.491
<b>2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	1.180.278	650.000	719.215
	-----	-----	-----
<b>5. Materialaufwand:</b>			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.946.119	3.018.155	4.224.464
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.685.142	1.690.167	1.971.417
	-----	-----	-----
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Besoldung, Löhne und Gehälter	23.864.653	26.171.069	31.048.074
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. Aufw. f. Unterstützung	6.756.587	6.956.866	8.253.285
	-----	-----	-----
<b>7. Abschreibungen</b>	296.188	265.000	290.000
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	7.471.477	7.728.932	4.585.402
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	45.795	40.242	46.938
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
	-----	-----	-----
	7.813.460	8.034.174	4.922.340
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.813.397	-4.978.360	-2.761.874
<b>12. Sonstige Steuern</b>	32.594	32.000	38.126
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.845.991</b>	<b>-5.010.360</b>	<b>-2.800.000</b>
<b>14. Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen (7,8" in 2022)</b>	1.845.991	5.010.360	2.800.000
<b>15. Einstellung in die Rücklagen f.d. lfd. Betrieb</b>		0	0
<b>16. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Höchstbetrag der Kassenkredite

8.600.000

**LVR - Jugendhilfe Rheinland** Vermögensplan f. das Wirtschaftsjahr 2024  
Investitionsprogramm der Jahre 2023 -2027

1	2	3	4	5	6
Lfd. Nr.	Investitionsvorhaben Bezeichnung, Begründung, Bemerkungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ausgaben bis 2022	Voraussichtl. Rate 2023

**I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter**

		€	€	€	€
I.1	Sanierung Infrastruktur und Technik Proj.-Nr. 1804 <i>Anschluß der Kläranlage des Halfeshofes an das kommunale Entsorgungsnetz (latend bestehender Invest.zwang, da Betrieb d. K. nur noch in der Duldung)</i>	Pk VE	1.000.000 0	1.000.000	0 0
I.2	Neubau "Projekt Bergisch Born" Remscheid Proj.-Nr. 1884	Pk VE	967.000 0	512.000	286.000 500.000
I.3	Neubau "Projekt Mädchenwohnheim" Remscheid Steinstraße Proj.-Nr. 1826	B VE	5.881.000 2.552.000	1.076.500	341.071 958.929
I.4	Wirtschaftsgebäude Proj.-Nr. 1805	Pk VE		600.000	
I.5	GZP Halfeshof	PK VE		100.000	

<b>Summe I</b>	7.848.000	3.288.500	627.071	1.458.929
----------------	-----------	-----------	---------	-----------

**II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 u. bis 15 Jahre**

II.1	Beschaffung von Anlagegütern	E	250.000	250.000	187.742	125.000

<b>Summe II</b>	250.000	250.000	187.742	125.000
-----------------	---------	---------	---------	---------

<b>Summe I + II</b>	8.098.000	3.538.500	814.813	1.583.929
---------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Erläuterungen: Ä = Fortführungsmaßnahme mit Änderung  
B = Baukosten

E = Einrichtungskosten  
EA = Errichtungs- und Anschlußkosten

**LVR - Jugendhilfe Rheinland** Vermögensplan f. das Wirtschaftsjahr 2024  
Investitionsprogramm der Jahre 2023 -2027

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lfd. Nr.	Vorgesehene Raten			Ausgaben ab	Gesamtausgabebedarf		Zuweisungen			Folgekosten	Zuständigkeit
	2025	2026	2027	2028			LVR	Sonstige	Eigenmit.		

**I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter**

	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I.1					1.000.000				1.000.000	TV
I.2					1.753.000				1.753.000	TV
I.3	2.552.000				9.733.000				9.733.000	TV
I.4										
I.5										

<b>Su. I</b>	2.552.000	0	0	0	12.486.000		0	0	12.486.000	0
--------------	-----------	---	---	---	------------	--	---	---	------------	---

**II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 u. bis 15 Jahre**

II.1	250.000	250.000	250.000	250.000	1.562.742	2022			187.742	JHR
						2023			125.000	
						2024			250.000	
						2025			250.000	
						2026ff.			750.000	

<b>Su. II</b>	250.000	250.000	250.000	250.000	1.562.742		0	0	1.562.742	0
---------------	---------	---------	---------	---------	-----------	--	---	---	-----------	---

<b>Su. I+II</b>	2.802.000	250.000	250.000	250.000	14.048.742		0	0	14.048.742	0
-----------------	-----------	---------	---------	---------	------------	--	---	---	------------	---

K = Kauf  
Pk= Planungskosten

TV = Träger / LVR  
VE= Verpflichtungsermächtigungen

JHR = Jugendhilfe Rheinland

## I.) Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Besetzte Stellen per 15.06.2023	Veränderungen u. Bemerkungen
AT	1	1	1	
E 15	6	6	4,88	
E 14	1	1	1,41	
E 13	6	6	1	
E 12 = S 18	13,5	13,5	13,1	
S 17	0	0	1	
S 15	8,05	8,05	7,57	
S 14	0	0	1	
S 12	33,26	33,26	17,88	
S 11b	10	10	1,73	
E11	2	1	1,82	Plan 2024 Personalleitung
E 10	2	2	1	
S 10	7	7	6,82	
E 9	4	4	25,34	
S 9	57	57	39,89	
E 8	15,3	15,3	9,36	
S 8b	255,81	250,81	215,94	Plan 2024 Aufwuchs für 1 Wohnguppe
E 6	10	10	11,37	
E 5	1	1	1	
S 4	11,33	11,33	42,97	
E 3	1	1	1	
E 2	7,75	7,75	5,48	
S 2	0,75	0,75	8,2	
E 1	0,25	0,25	0	
<b>Summe</b>	454	448	420,76	

## II.) Nachwuchskräfte

Art / Funktion	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Besetzte Stellen per 15.06.2023	Veränderungen u. Bemerkungen
Vorpraktikum	24	24	13	
Berufspraktikum	16	16	5	
Erzieheranwärter	10	10	15	
<b>Summe</b>	50	50	33	

**III.) Beamte**

Laufbahngruppe / Besoldungsgruppe	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Besetzte Stellen per 15.06.2023	Veränderungen u. Bemerkungen
Gehobener Dienst				
A 11-13	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
<b>Summe</b>	0	0	0	

**IV.) Sonstige Stellen**

Art / Funktion	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Besetzte Stellen per 15.06.2023	Veränderungen u. Bemerkungen
Bundes-Freiwilligendienst	7	7	1	
Freiwilliges, ökolog. Jahr	2	2	2	
Freiwilliges, soziales Jahr	0	0		
<b>Summe</b>	9	9	3	

**V.) Gesamtübersicht**

Art	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Besetzte Stellen per 15.06.2023	Veränderungen u. Bemerkungen
Beschäftigte	454	448	420,76	
Nachwachskräfte	50	50	33	
Beamte	0	0	0	
Sonstige Stellen	9	9	3	
<b>Summe</b> (ohne sonstige Stellen)	504	498	453,76	

**VI.) Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung**

- keinen

## LVR - Jugendhilfe Rheinland

## Finanzplan 2023-2027

	2023	2024	Veränderung
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	gegenüber Vorjahr
	T€	T€	%
<b>1. Umsatzerlöse</b>	40.242	46.938	+ 16,6%
<b>2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	-
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	-
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	650	719	+ 10,6%
	40.892	47.658	+ 16,5%
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.018	4.224	+ 40,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.690	1.971	+ 16,6%
	4.708	6.196	+ 31,6%
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	26.171	31.048	+ 18,6%
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. Aufw. f. Unterstützung	6.957	8.253	+ 18,6%
	33.128	39.301	+ 18,6%
<b>7. Abschreibungen</b>	265	290	+ 9,4%
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	7.729	4.585	- 40,7%
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	40	47	+ 17,5%
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-
	8.034	4.922	- 38,7%
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-4.978	-2.762	- 44,5%
<b>12. Sonstige Steuern</b>	32	38	+ 18,8%
<b>13. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	-5.010	-2.800	- 44,1%
<b>14. Entnahme (+) /Zuführung (-) aus Gewinnrücklagen</b>	5.010	2.800	- 44,1%
<b>15. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## LVR - Jugendhilfe Rheinland

## Finanzplan 2023-2027

2025	Veränderung gegenüber Vorjahr	2026	Veränderung gegenüber Vorjahr	2027	Veränderung gegenüber Vorjahr
T€	%	T€	%	T€	%
48.651	+ 3,6%	50.107	+ 3,0%	51.129	+ 2,0%
0	-	0	-	0	-
0	-	0	-	0	-
732	+ 1,8%	750	+ 2,5%	765	+ 2,0%
49.384	+ 3,6%	50.857	+ 3,0%	51.894	+ 2,0%
4.379	+ 3,7%	4.510	+ 3,0%	4.602	+ 2,0%
2.043	+ 3,7%	2.104	+ 3,0%	2.147	+ 2,0%
6.422	+ 3,6%	6.614	+ 3,0%	6.749	+ 2,0%
32.135	+ 3,5%	32.938	+ 2,5%	33.597	+ 2,0%
8.542	+ 3,5%	8.756	+ 2,5%	8.931	+ 2,0%
40.677	+ 3,5%	41.694	+ 2,5%	42.528	+ 2,0%
325	+ 12,1%	528	+ 62,5%	533	+ 0,9%
2.622	- 42,8%	2.680	+ 2,2%	2.742	+ 2,3%
49	+ 4,3%	50	+ 2,0%	51	+ 2,0%
0	-	0	-	0	-
2.995	- 39,2%	3.258	+ 8,8%	3.326	+ 2,1%
-710	- 74,3%	-709	- 0,1%	-708	- 0,1%
40	+ 5,3%	41	+ 2,5%	42	+ 2,4%
-750		-750		-750	
<b>-750</b>	<b>-</b>	<b>-750</b>	<b>0,0%</b>	<b>-750</b>	<b>0,0%</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**LVR-InfoKom**

**2024**

## **Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan von LVR-InfoKom**

### **1. Rechtsgrundlagen**

LVR-InfoKom wird seit dem 01.01.2005 nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung, der Landschaftsverbandsordnung sowie der von der Landschaftsversammlung am 18.05.2004 beschlossenen Betriebssatzung, zuletzt geändert im Mai 2011, wie ein Eigenbetrieb geführt.

Die §§ 14 ff EigVO in Verbindung mit § 11 sowie § 7 der Betriebssatzung regeln die Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Er besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan.

Die Ausführung des Erfolgsplanes sowie die Rechnungsführung des Betriebes richten sich nach den Vorschriften der doppelten kaufmännischen Buchführung.

### **2. Aufstellung des Wirtschaftsplanes**

Dem Wirtschaftsplan 2024 liegen das Rechnungsergebnis 2022, die Ergebnisprognose 2023 (auf Basis des 1. Quartals), die Haushaltsansätze für die Dezernate für 2024 und die Vorhabenplanung für 2024 zugrunde.

### **3. Ausrichtung des Wirtschaftsplanes**

#### **3.1 Wirtschaftliche Zielsetzung**

Die wirtschaftliche Zielsetzung des Betriebes ist es, mit kostendeckenden Produkten die Fachbereiche des LVR in ihrer Aufgabenerledigung zu unterstützen. Damit verbunden wird eine möglichst breite Auslastung der vorhandenen technischen und personellen Ressourcen angestrebt, um durch die Nutzung von Synergieeffekten die Belastung für den LVR und seine Einrichtungen zu reduzieren.

#### **3.2 Planungsgrundlagen**

Dem Wirtschaftsplan 2024 liegen das Rechnungsergebnis 2022, die Ergebnisprognose 2023 (auf Basis des 1. Quartals), die Haushaltsansätze für die Dezernate für 2024 und die Vorhabenplanung für 2024, einschließlich der für 2024 geplanten Projekte, zugrunde.

#### **3.3 Preisgestaltung**

Seit dem Geschäftsjahr 2023 werden mit den Kunden von LVR-InfoKom Services auf Basis gemeinsam vereinbarter Leistungsscheine und der für die Leistungserbringung erforderlichen Aufwände kalkuliert und abgerechnet. Vereinbart ist, dass die Preise jährlich neu kalkuliert und mit den Kunden abgestimmt werden.

## **Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes**

Für die Ausführung des Wirtschaftsplanes sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und die Betriebssatzung von LVR-InfoKom zugrunde zu legen.

### **1. Deckungsfähigkeit der Ansätze des Vermögensplanes**

- Ausgaben für die verschiedenen Vorhaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Vermögensplan bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, wenn sie nicht gedeckt sind oder wenn sie den Ansatz um 50 T€, oder mehr als 30 %, mindestens jedoch um 25 T€ überschreiten.
- Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Entscheidung der Direktorin des LVR.

### **2. Änderung des Wirtschaftsplanes**

Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn

- a) im Erfolgsplan von den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Umfang abgewichen werden muss. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich ein Defizit abzeichnet, welches der Betrieb auch in den nächsten fünf Wirtschaftsjahren nach vorsichtiger kaufmännischer Einschätzung nicht aus eigener Wirtschaftskraft auffangen kann. Gleiches gilt, wenn sich abzeichnet, dass ein bestehender Verlustvortrag nicht aus eigener Wirtschaftskraft getilgt werden kann.
- b) eine erheblich höhere Zuführung aus dem Trägerhaushalt zum Vermögensplan erforderlich wird, was insbesondere dann der Fall ist, wenn mehr als 100 T€ zum Ausgleich des Vermögensplans zugeführt werden müssen.
- c) weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen.
- d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen vorliegt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn die Gesamtstellenzahl um mehr als 10% vermehrt oder mehr als 10% der Stellen um mehr als eine Vergütungsgruppe angehoben werden sollen, es sei denn, es handelt sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften.

### **3. Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber dem Wirtschaftsplan**

Bei Mehraufwendungen und Mindererträgen ist nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung zu verfahren.

### **4. Unterrichtungspflicht**

Auf die allgemeine Unterrichtungspflicht gegenüber Betriebsausschuss, Landesdirektorin und Kämmerin wird hingewiesen.



**Erfolgsplan 2024****LVR-InfoKom**

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	94.364.200	89.250.000	87.507.779
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	257.742
3. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	850.000	750.000	1.923.023
5. Materialaufwand			
5.1. Bezogene Waren	10.300.000	10.300.000	14.754.406
5.2. Bezogene Leistungen	22.710.000	20.100.000	18.931.785
6. Personalaufwand			
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter	31.357.600	29.000.000	27.015.001
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen	10.146.600	9.200.000	8.518.704
7. Abschreibungen			
7.1. Auf Sondervermögen	0	0	0
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.700.000	8.100.000	7.294.970
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand	2.160.000	1.635.000	2.085.120
8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten	4.270.000	4.300.000	4.238.889
8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen	2.500.000	1.650.000	290.517
8.4. Beratungskosten	970.000	2.600.000	2.740.706
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf	1.030.000	1.045.000	1.390.538
8.6. Versicherungen/Verbände	320.000	320.000	206.473
9. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	16.835
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700.000	1.700.000	1.511.644
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 50.000	+ 50.000	+ 726.625
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	163.441
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>+ 50.000</b>	<b>+ 50.000</b>	<b>+ 563.185</b>
14. Entnahmen aus Gewinnrücklage	0	0	0
<b>15. Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>563.185</b>

Höchstbetrag der Kassenkredite : **6.000.000 €**

<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>94.364.200 €</b>
<b>1.1. Umsatzerlöse - Summe</b>		
1.1.1. Betrieb (Kundenservice)		66.664.200 €
1.1.2. Entwicklung und Einführung von IT-Verfahren (Projekte)		13.400.000 €
1.1.3. Einzelaufträge		4.000.000 €
1.1.4. Weiterbelastung/Handelsware		10.300.000 €
<b>1.2. Nachrichtlich: Umsatzerlöse - nach Kunden</b>		
1.2.1. LVR Dezernate	<b>41.873.000 €</b>	
1.2.1.1. Betrieb (Kundenservice)	26.373.000 €	
1.2.1.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	10.000.000 €	
1.2.1.3. Einzelaufträge	2.000.000 €	
1.2.1.4. Weiterbelastung/Handelsware	3.500.000 €	
1.2.2. Einrichtungen des LVR	<b>33.291.200 €</b>	
1.2.2.1. Betrieb (Kundenservice)	24.491.200 €	
1.2.2.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	1.900.000 €	
1.2.2.3. Einzelaufträge	400.000 €	
1.2.2.4. Weiterbelastung/Handelsware	6.500.000 €	
1.2.3. Einrichtungen außerhalb des LVR	<b>19.200.000 €</b>	
1.2.3.1. Betrieb (Kundenservice)	15.800.000 €	
1.2.3.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	1.500.000 €	
1.2.3.3. Einzelaufträge	1.600.000 €	
1.2.3.4. Weiterbelastung/Handelsware	300.000 €	
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes</b>	0 €	<b>0 €</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0 €	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	850.000 €	<b>850.000 €</b>
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>		<b>95.214.200 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>33.010.000 €</b>
5.1. Bezogene Waren	<b>10.300.000 €</b>	
5.1.1. Hard- und Software	10.300.000 €	
5.2. Telekommunikation/Leistungsgebühren	<b>2.150.000 €</b>	
5.2.1. Telekommunikation/Leistungsgebühren	2.150.000 €	
5.3. Drucken	<b>1.700.000 €</b>	
5.3.1. Drucken	1.700.000 €	
5.4. Externe Unterstützung	<b>5.360.000 €</b>	
5.4.1. Unterstützung	5.360.000 €	
5.5. Unterhaltung SW und DV-/TK Anlagen	<b>13.500.000 €</b>	
5.5.1. Unterhaltung/Wartung (Software, Hardware)	13.500.000 €	
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>41.504.200 €</b>
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter	<b>31.357.600 €</b>	
6.1.1. Besoldung der Beamten	4.752.600 €	
6.1.2. Gehälter Angestellte	26.605.000 €	
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung	<b>10.146.600 €</b>	
6.2.1. Gesetzliche Sozialabgaben	5.370.000 €	
6.2.2. Unterstützungen/Beihilfen	1.170.000 €	
6.2.3. Altersversorgung, Kosten Pensionen	3.606.600 €	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>7.700.000 €</b>
7.1. Auf Sondervermögen	0 €	<b>0 €</b>
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<b>7.700.000 €</b>	
7.2.1. Abschreibung auf Software	2.200.000 €	
7.2.2. Abschreibung auf Hardware	5.500.000 €	

<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>11.250.000 €</b>
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand		<b>2.160.000 €</b>
8.1.1. Aus- und Fortbildung o. Reisekosten	560.000 €	
8.1.2. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	990.000 €	
8.1.3. Werksausschuss	10.000 €	
8.1.4. Personalverwaltung/-anzeigen	380.000 €	
8.1.5. sonstiger BuV	220.000 €	
8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten		<b>4.270.000 €</b>
8.2.1. Instandhaltung des Sondervermögens	0 €	
8.2.2. Anmietung von Räumen/RZ	3.010.000 €	
8.2.3. Nebenkosten und sonst. Raumkosten	1.260.000 €	
8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen		<b>2.500.000 €</b>
8.3.1. Miete/Leasing von IT-Systemen	800.000 €	
8.3.2. Softwarelizenzen (nicht Anlage)	1.700.000 €	
8.4. Beratungskosten		<b>970.000 €</b>
8.4.1. Rechtsberatung	30.000 €	
8.4.2. Wirtschaftsprüfung	50.000 €	
8.4.3. Buchführung/Kasse	90.000 €	
8.4.4. Beratung/Consulting	800.000 €	
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf		<b>1.030.000 €</b>
8.5.1. IT-/TK-Verbrauchsmaterial, Druck	820.000 €	
8.5.2. Reise- und Kfz-Kosten	170.000 €	
8.5.3. Informationsveranstaltungen	40.000 €	
8.5.4. Öff. Ausschreibungen für Vergaben, sonst. Betriebsausgaben		
8.6. Versicherungen/Verbände		<b>320.000 €</b>
8.6.1. Versicherungen	220.000 €	
8.6.2. Beiträge	100.000 €	
9. Sonstige Zinsen und Erträge	0 €	<b>0 €</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>1.700.000 €</b>
10.1. Zinsen Aufzinsung Rückstellungen	1.700.000 €	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>95.164.200 €</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>50.000 €</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>		<b>0 €</b>
<b>13. Jahresergebnis</b>		<b>50.000 €</b>
<b>14. Entnahmen aus Gewinnrücklage</b>		<b>0 €</b>
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>50.000 €</b>

Vermögensplan 2024 nach § 16 EigVO  
sowie Finanzplan nach § 18 EigVO für die Jahre

2023-2028

Investitionsvorhaben und Kreditwirtschaft Bezeichnung - Begründung - Bemerkungen	Ansatz für 2024	Ansatz für 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ausgaben bis 2023	Voraus- sichtliche Rate 2023	V o r g e s e h e n e R a t e n			Ausgaben ab 2028	Gesamt- ausgabe- bedarf
	€	€	2024	fällig im Jahr	€	€	2025	2026	2027	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 - 15 Jahre</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>2025</b>		<b>8.350.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>36.800.000</b>
1. Ersatz- und Neubeschaffung von PC-Systemen, Software, etc.	2.000.000	2.400.000				2.500.000	500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	<b>11.000.000</b>
2. Ersatz- und Neubeschaffung von Server-Systemen (Windows, UNIX, Linux etc.)	1.000.000	1.100.000	750.000	2025		1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	<b>6.350.000</b>
3. Ersatz- und Neubeschaffung von Speichersystemen (Datenspeicherung, Datensicherung, Archivierung etc.)	1.300.000	1.600.000				2.400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	<b>5.700.000</b>
4. Ersatz- und Neubeschaffung von Kommunikationsinfrastruktur (Telekommunikation, Tele2020, LAN und WAN)	2.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	<b>7.000.000</b>
5. Ersatz- und Neubeschaffung von sonstigen Infrastruktur-Systemen	400.000	400.000				400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	<b>2.800.000</b>
6. Ersatz- und Neubeschaffung von System- und Anwendungs-Software	600.000	600.000	430.000	2025		650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	<b>3.650.000</b>
7. Sonstige bewegliche Anlagegüter	50.000	50.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>300.000</b>
<b>III. Beteiligungen und Finanzanlagen</b> ---	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Kreditwirtschaft</b> ---	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Aufwendungen :</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>1.180.000</b>			<b>8.350.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>36.800.000</b>
<b>Volumen Investitionen/Kreditwirtschaft</b>											
a) Lang und mittelfristige Baumaßnahmen	0	0				0	0	0	0	0	<b>0</b>
b) Einrichtungskosten	0	0				0	0	0	0	0	<b>0</b>
c) Planungskosten	0	0				0	0	0	0	0	<b>0</b>
d) Kurzfristige Anlagegüter	7.350.000	7.150.000	1.180.000			8.350.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	4.650.000	<b>36.800.000</b>
e) Beteiligungen und Finanzanlagen	0	0				0	0	0	0	0	<b>0</b>
f) Kreditwirtschaft	0	0				0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Summe :</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>1.180.000</b>			<b>8.350.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>36.800.000</b>
<b>Finanzierung</b>											
a) Eigenmittel	7.350.000	7.150.000	1.180.000			8.350.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	4.650.000	<b>36.800.000</b>
<b>Summe :</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>1.180.000</b>			<b>8.350.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>36.800.000</b>

1. Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023
	Sondervertrag	1	1	1
	15	4	4	3
	14	31	31	26,7
	13	3	2	3
	12	120	92,5	122,8
	11	90	94	79,4
	10	27,5	24	33,3
	9c	2	-	2,5
	9b	11	19	6,9
	9a	21	18	28,9
	8	20	22	19,4
	7	-	1	-
	6	3	3	2
	2	0	0	-
	<b>Summe</b>	<b>333,5</b>	<b>311,5</b>	<b>328,4</b>
<b>2. Beamte</b>	<b>Besoldung</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>besetzt am 30.04.2023</b>
	A 16	-	-	-
	A 15	2	2	2
	A 14	18	18	15
	A 13	24	24	17,8
	A 12	43	43	16,5
	A 11	3	3	2,4
	A 10	3	3	3
	A 9	6	6	7
	A 8	-	-	-
	A 7	-	-	-
	A 6	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>63,7</b>
<b>3. Nachwuchskräfte</b>	<b>Ausbildungsverhältnis</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>besetzt am 30.04.2023</b>
	Fachinformatiker/-in	5	5	4
	Verwaltungsinformatiker	2	2	0
	Bachelor of Science	13	13	14
	<b>Summe</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>

## Durchschnittlich finanzierte Vollkräfte

Ist	31.12.2022	<b>415,9</b>
besetzt am	30.04.2023	<b>410,1</b>
Plan	2023	<b>430,5</b>
Plan	2024	<b>452,5</b>

	2024 Wirtschaftsplan in T€	2023 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2025 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2026 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2027 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%
1. Umsatzerlöse	94.364	89.250	+5,7%	93.600	-0,8%	95.300	+1,8%	96.700	+1,5%
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
3. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
4. Sonstige betriebliche Erträge	850	750	+13,3%	900	+5,9%	900	+0,0%	950	+5,6%
5. Materialaufwand									
5.1. Bezogene Waren	10.300	10.300	+0,0%	8.000	-22,3%	8.000	+0,0%	8.000	+0,0%
5.2. Bezogene Leistungen	22.710	20.100	+13,0%	23.000	+1,3%	23.500	+2,2%	23.900	+1,7%
6. Personalaufwand									
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter	31.358	29.000	+8,1%	32.150	+2,5%	33.200	+3,3%	33.920	+2,2%
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen	10.147	9.200	+10,3%	10.350	+2,0%	10.700	+3,4%	10.950	+2,3%
7. Abschreibungen									
7.1. Auf Sondervermögen	0	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.700	8.100	-4,9%	7.300	-5,2%	7.100	-2,7%	7.100	+0,0%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand	2.160	1.635	+32,1%	2.200	+1,9%	2.230	+1,4%	2.260	+1,3%
8.2. Raumkosten	4.270	4.300	-0,7%	4.300	+0,7%	4.100	-4,7%	4.100	+0,0%
8.3. Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen	2.500	1.650	+51,5%	2.500	+0,0%	2.600	+4,0%	2.600	+0,0%
8.4. Beratungskosten	970	2.600	-62,7%	1.500	+54,6%	1.500	+0,0%	1.500	+0,0%
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf	1.030	1.045	-1,4%	1.080	+4,9%	1.100	+1,9%	1.100	+0,0%
8.6. Versicherungen/Verbände	320	320	+0,0%	320	+0,0%	320	+0,0%	320	+0,0%
9. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
10.1. Zinsen auf Darlehen Sondervermögen	0	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
10.2. Zinsen Aufzinsung Rückstellungen	1.700	1.700	+0,0%	1.750	+2,9%	1.800	+2,9%	1.850	+2,8%
10.3. sonstiger Zinsaufwand	0	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50	50	+0,0%	50	+0,0%	50	+0,0%	50	+0,0%
12. Sonstige Steuern	0	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
13. Jahresgewinn/-verlust	50	50	+0,0%	50	+0,0%	50	+0,0%	50	+0,0%
14. Entnahme aus Gewinnrücklage	0	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
15. Bilanzgewinn/-verlust	50	50	+0,0%	50	+0,0%	50	+0,0%	50	+0,0%

**LVR-Landschaftsverband Rheinland**

50663 Köln, Tel 0221 809-0

[www.lvr.de](http://www.lvr.de)